

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2021	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente		1052		13.303.716,88	
01/01/2021	2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores		1052			13.303.716,88
	Total do dia				13.303.716,88	13.303.716,88
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1		9.950.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1			9.950.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2		16.100.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2			16.100.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3		800.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3			800.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4		1.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4			1.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5		2.000.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5			2.000.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6		5.127.500,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2021.	6			5.127.500,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7		1.130.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2021.	7			1.130.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8		960.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8			960.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2021.	9		1.900.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2021.	9			1.900.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10		870.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10			870.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11		850.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2021.	11			850.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	12		210.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	12			210.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	13		10.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	13			10.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	14		30.200,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	14			30.200,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15		10.800,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15			10.800,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16		650.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2021.	16			650.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	17		600.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	17			600.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18		2.000.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	18			2.000.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	Dotação orçamentária no exercício 2021.	19		1.400.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Dotação orçamentária no exercício 2021.	19			1.400.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	20		160.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	20			160.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	21		500,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	21			500,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	Dotação orçamentária no exercício 2021.	22		27.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Dotação orçamentária no exercício 2021.	22			27.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	23		75.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	23			75.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	24		3.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	24			3.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	25		15.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	25			15.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	26		80.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	26			80.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	Dotação orçamentária no exercício 2021.	27		4.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	Dotação orçamentária no exercício 2021.	27			4.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	28		5.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	28			5.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	29		5.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	29			5.000,00
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	30		1.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	30			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	31		25.000,00	
02/01/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	31			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Dotação orçamentária no exercício 2021.	32		300.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Dotação orçamentária no exercício 2021.	32			300.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	33		1.700.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2021.	33			1.700.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	34		8.405.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	34			8.405.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Dotação orçamentária no exercício 2021.	35		1.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Dotação orçamentária no exercício 2021.	35			1.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Dotação orçamentária no exercício 2021.	36		200.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Dotação orçamentária no exercício 2021.	36			200.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	37		21.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2021.	37			21.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	38		1.900.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2021.	38			1.900.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	39		920.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	39			920.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	40		920.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	40			920.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	41		130.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2021.	41			130.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Dotação orçamentária no exercício 2021.	42		300.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Dotação orçamentária no exercício 2021.	42			300.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	43		2.805.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	43			2.805.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	44		140.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	44			140.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	45		1.000.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2021.	45			1.000.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	46		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	46			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	47		30.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2021.	47			30.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	48		300.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	48			300.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dotação orçamentária no exercício 2021.	49		180.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dotação orçamentária no exercício 2021.	49			180.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	50		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	50			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	51		170.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	51			170.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	52		190.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	52			190.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	53		20.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	53			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	54		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	54			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	55		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	55			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2021.	56		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2021.	56			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	57		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2021.	57			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2021.	58		100.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2021.	58			100.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	59		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	59			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2021.	60		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2021.	60			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	61		300.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	61			300.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	62		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2021.	62			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	63		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2021.	63			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	64		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2021.	64			50.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	65		200.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	65			200.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	66		350.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	66			350.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2021.	67		560.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2021.	67			560.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Dotação orçamentária no exercício 2021.	68		95.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Dotação orçamentária no exercício 2021.	68			95.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2021.	69		330.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2021.	69			330.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2021.	70		300.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2021.	70			300.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	71		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	71			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	72		160.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2021.	72			160.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	73		90.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	73			90.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	74		8.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	74			8.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2021.	75		2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2021.	75			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	76		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Dotação orçamentária no exercício 2021.	76			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	77		200.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	77			200.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	78		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Dotação orçamentária no exercício 2021.	78			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	79		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	79			20.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	80		200.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	80			200.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	81		160.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2021.	81			160.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	82		1.100.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	82			1.100.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	83		474.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	83			474.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	84		150.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	84			150.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Dotação orçamentária no exercício 2021.	85		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Dotação orçamentária no exercício 2021.	85			5.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	86		40.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2021.	86			40.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	87		105.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	87			105.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	88		130.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2021.	88			130.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2021.	89		210.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2021.	89			210.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	90		1.200.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2021.	90			1.200.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	91		360.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	91			360.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	92		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dotação orçamentária no exercício 2021.	92			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2021.	93		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2021.	93			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	94		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2021.	94			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	95		100.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	95			100.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	96		17.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Dotação orçamentária no exercício 2021.	96			17.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2021.	97		35.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2021.	97			35.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	98		62.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	98			62.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	99		25.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	99			25.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100		260.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100			260.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	101		100.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2021.	101			100.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	102		155.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	102			155.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2021.	103		17.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2021.	103			17.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	104		10.437.500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	104			10.437.500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2021.	105		1.800.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2021.	105			1.800.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	106		30.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	106			30.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	107		35.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	107			35.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	108		2.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2021.	108			2.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2021.	109		500,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2021.	109			500,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	110		320.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2021.	110			320.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	111		250.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	111			250.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2021.	112		15.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2021.	112			15.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	113		1.300.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2021.	113			1.300.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	114		300.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2021.	114			300.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	115		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	115			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	116		50.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2021.	116			50.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	117		10.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Dotação orçamentária no exercício 2021.	117			10.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	118		300.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2021.	118			300.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	119		70.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2021.	119			70.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	120		30.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2021.	120			30.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2021.	121		200.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2021.	121			200.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Dotação orçamentária no exercício 2021.	122		2.000.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Dotação orçamentária no exercício 2021.	122			2.000.000,00
02/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	123		20.000,00	
02/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2021.	123			20.000,00
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 21-42, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 49, Despacho nº 328/2020 do Departamento de Contratos às fls. 114, Parecer nº 78/2020 da Procuradoria Geral às fls. 139-145, Despacho nº 09/2020 do Departamento de Gestão às fls. 164, Parecer nº 116/2020 da Controladoria Geral às fls. 169-171, Despacho nº 323/2020 da CPL às fls. 186 e autorização da Presidência às fls. 194. Vigência do contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021. Valor total do contrato: 150.000,00. Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00. Valor para 29 dias do mês de dezembro/2020: R\$ 12.083,33*. Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021.	156	588/2020	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 21-42, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 49, Despacho nº 328/2020 do Departamento de Contratos às fls. 114, Parecer nº 78/2020 da Procuradoria Geral às fls. 139-145, Despacho nº 09/2020 do Departamento de Gestão às fls. 164, Parecer nº 116/2020 da Controladoria Geral às fls. 169-171, Despacho nº 323/2020 da CPL às fls. 186 e autorização da Presidência às fls. 194.Vigência do contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: 150.000,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00Valor para 29 dias do mês de dezembro/2020: R\$ 12.083,33* Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021.	156	588/2020		2.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 21-42, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 49, Despacho nº 328/2020 do Departamento de Contratos às fls. 114, Parecer nº 78/2020 da Procuradoria Geral às fls. 139-145, Despacho nº 09/2020 do Departamento de Gestão às fls. 164, Parecer nº 116/2020 da Controladoria Geral às fls. 169-171, Despacho nº 323/2020 da CPL às fls. 186 e autorização da Presidência às fls. 194.Vigência do contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: 150.000,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00Valor para 29 dias do mês de dezembro/2020: R\$ 12.083,33* Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021.	156	588/2020		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 21-42, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 49, Despacho nº 328/2020 do Departamento de Contratos às fls. 114, Parecer nº 78/2020 da Procuradoria Geral às fls. 139-145, Despacho nº 09/2020 do Departamento de Gestão às fls. 164, Parecer nº 116/2020 da Controladoria Geral às fls. 169-171, Despacho nº 323/2020 da CPL às fls. 186 e autorização da Presidência às fls. 194.Vigência do contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: 150.000,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00Valor para 29 dias do mês de dezembro/2020: R\$ 12.083,33* Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021.	156	588/2020	2.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190.Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021Valor total do contrato: R\$ 300.000,02Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 120.833,33Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 3.333,33*Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021	157	1838/2019	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190.Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021Valor total do contrato: R\$ 300.000,02Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 120.833,33Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 3.333,33*Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021.	157	1838/2019		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02 Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 120.833,33 Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 3.333,33 *Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021	157	1838/2019		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02 Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 120.833,33 Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 3.333,33* Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021	157	1838/2019	10.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL. Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210. Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021 Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00* OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50	159	220/2020	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210.Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021Valor total do contrato: R\$ 60.000,00Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00*OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50	159	220/2020		10.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210.Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021Valor total do contrato: R\$ 60.000,00Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00*OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50	159	220/2020		10.000,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210.Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021Valor total do contrato: R\$ 60.000,00Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00*OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50	159	220/2020	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para a renovação contatual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 450, Manifestação da empresa às fls. 458-459 e 465, Despacho nº 181/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 466, Pesquisa de preços às fls. 471, Minuta do Contrato às fls. 504-505, Parecer nº 57/2020 da Procuradoria Geral às fls. 507-509, Parecer nº 090/2020 da Controladoria Geral às fls. 512-514 e autorização da Presidência às fls. 523.Vigência do contrato: 20/07/2020 a 20/07/2021Valor total do 3º termo aditivo ao Contrato 018/2017: R\$ 127.433,76Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2020: R\$ 56.637,23	160	397/2016	5.926,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para a renovação contatual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 450, Manifestação da empresa às fls. 458-459 e 465, Despacho nº 181/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 466, Pesquisa de preços às fls. 471, Minuta do Contrato às fls. 504-505, Parecer nº 57/2020 da Procuradoria Geral às fls. 507-509, Parecer nº 090/2020 da Controladoria Geral às fls. 512-514 e autorização da Presidência às fls. 523.Vigência do contrato: 20/07/2020 a 20/07/2021Valor total do 3º termo aditivo ao Contrato 018/2017: R\$ 127.433,76Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2020: R\$ 56.637,23	160	397/2016		5.926,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para a renovação contatual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 450, Manifestação da empresa às fls. 458-459 e 465, Despacho nº 181/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 466, Pesquisa de preços às fls. 471, Minuta do Contrato às fls. 504-505, Parecer nº 57/2020 da Procuradoria Geral às fls. 507-509, Parecer nº 090/2020 da Controladoria Geral às fls. 512-514 e autorização da Presidência às fls. 523.Vigência do contrato: 20/07/2020 a 20/07/2021Valor total do 3º termo aditivo ao Contrato 018/2017: R\$ 127.433,76Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2020: R\$ 56.637,23	160	397/2016		5.926,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para a renovação contatual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 450, Manifestação da empresa às fls. 458-459 e 465, Despacho nº 181/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 466, Pesquisa de preços às fls. 471, Minuta do Contrato às fls. 504-505, Parecer nº 57/2020 da Procuradoria Geral às fls. 507-509, Parecer nº 090/2020 da Controladoria Geral às fls. 512-514 e autorização da Presidência às fls. 523.Vigência do contrato: 20/07/2020 a 20/07/2021Valor total do 3º termo aditivo ao Contrato 018/2017: R\$ 127.433,76Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2020: R\$ 56.637,23	160	397/2016	5.926,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 92/2020 da Procuradoria Geral às fls. 779-785 e Despacho nº 436/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 786, Minuta do contrato às fls. 802-803, Parecer nº 130/2020 às fls. 805-806 e autorização da Presidência às fls. 810.Vigência do 10º Termo Aditivo: 30/11/2020 a 30/11/2021 - Valor do aluguel mensal: R\$ 932,18Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 932,18- Valor do condomínio mensal: R\$ 516,85Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 516,85- Valor do IPTU mensal: R\$ 47,55Valor do IPTU para o mês de dez/2020: R\$ 47,55- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00Valor das taxas bancárias para o mês de dez/2020: R\$ 3,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	161	429/2009	932,24	
02/01/2021	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 92/2020 da Procuradoria Geral às fls. 779-785 e Despacho nº 436/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 786, Minuta do contrato às fls. 802-803, Parecer nº 130/2020 às fls. 805-806 e autorização da Presidência às fls. 810.Vigência do 10º Termo Aditivo: 30/11/2020 a 30/11/2021 - Valor do aluguel mensal: R\$ 932,18Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 932,18- Valor do condomínio mensal: R\$ 516,85Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 516,85- Valor do IPTU mensal: R\$ 47,55Valor do IPTU para o mês de dez/2020: R\$ 47,55- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00Valor das taxas bancárias para o mês de dez/2020: R\$ 3,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	161	429/2009		932,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 92/2020 da Procuradoria Geral às fls. 779-785 e Despacho nº 436/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 786, Minuta do contrato às fls. 802-803, Parecer nº 130/2020 às fls. 805-806 e autorização da Presidência às fls. 810.Vigência do 10º Termo Aditivo: 30/11/2020 a 30/11/2021 - Valor do aluguel mensal: R\$ 932,18Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 932,18- Valor do condomínio mensal: R\$ 516,85Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 516,85- Valor do IPTU mensal: R\$ 47,55Valor do IPTU para o mês de dez/2020: R\$ 47,55- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00Valor das taxas bancárias para o mês de dez/2020: R\$ 3,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	161	429/2009		932,24
02/01/2021	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 92/2020 da Procuradoria Geral às fls. 779-785 e Despacho nº 436/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 786, Minuta do contrato às fls. 802-803, Parecer nº 130/2020 às fls. 805-806 e autorização da Presidência às fls. 810.Vigência do 10º Termo Aditivo: 30/11/2020 a 30/11/2021 - Valor do aluguel mensal: R\$ 932,18Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 932,18- Valor do condomínio mensal: R\$ 516,85Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 516,85- Valor do IPTU mensal: R\$ 47,55Valor do IPTU para o mês de dez/2020: R\$ 47,55- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00Valor das taxas bancárias para o mês de dez/2020: R\$ 3,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	161	429/2009	932,24	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517.Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020Valor do aluguel: R\$ 750,00 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 4.825,00 Valor do condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 2.314,65 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	162	818/2014	112,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020 Valor do aluguel: R\$ 750,00 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 4.825,00 Valor do condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 2.314,65 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	162	818/2014		112,94
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020 Valor do aluguel: R\$ 750,00 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 4.825,00 Valor do condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 2.314,65 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	162	818/2014		112,94
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020 Valor do aluguel: R\$ 750,00 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 4.825,00 Valor do condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 2.314,65 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	162	818/2014	112,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569.Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivoAluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00Condomínio (estimado): R\$ 374,22 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.083,16	163	818/2014	637,06	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569.Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivoAluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00Condomínio (estimado): R\$ 374,22 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.083,16	163	818/2014		637,06
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569.Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivoAluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00Condomínio (estimado): R\$ 374,22 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.083,16	163	818/2014		637,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569. Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivo Aluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00 Condomínio (estimado): R\$ 374,22 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.083,16	163	818/2014	637,06	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME. Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando manifestação da empresa às fls. 313, manifestação do fiscal do contrato às fls. 314, Despacho nº 199/2020 do setor de Compras e Contratos às fls. 315, Mapa de pesquisa de preços às fls; 325, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 327-329, Parecer da Procuradoria às fls. 338-342, Parecer nº 078/2020 da Controladoria Geral às fls. 349-351, Despacho nº 235/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 353, correio eletrônico entre Coren-rj e empresa às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 356. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 47.605,00- Aluguel: Valor mensal: R\$ 2.600,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 15.513,33- Condomínio para as 02 salas: Valor mensal: R\$ 1.202,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 7.171,93- IPTU: Valor mensal: R\$ 194,50 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 1.167,00- Taxas Bancárias: Valor mensal: R\$ 3,00 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 18,00	164	617/2018	2.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando manifestação da empresa às fls. 313, manifestação do fiscal do contrato às fls. 314, Despacho nº 199/2020 do setor de Compras e Contratos às fls. 315, Mapa de pesquisa de preços às fls; 325, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 327-329, Parecer da Procuradoria às fls. 338-342, Parecer nº 078/2020 da Controladoria Geral às fls. 349-351, Despacho nº 235/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 353, correio eletrônico entre Coren-rj e empresa às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 47.605,00- Aluguel: Valor mensal: R\$ 2.600,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 15.513,33- Condomínio para as 02 salas: Valor mensal: R\$ 1.202,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 7.171,93- IPTU: Valor mensal: R\$ 194,50 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 1.167,00- Taxas Bancárias: Valor mensal: R\$ 3,00 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 18,00	164	617/2018		2.600,00
02/01/2021	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando manifestação da empresa às fls. 313, manifestação do fiscal do contrato às fls. 314, Despacho nº 199/2020 do setor de Compras e Contratos às fls. 315, Mapa de pesquisa de preços às fls; 325, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 327-329, Parecer da Procuradoria às fls. 338-342, Parecer nº 078/2020 da Controladoria Geral às fls. 349-351, Despacho nº 235/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 353, correio eletrônico entre Coren-rj e empresa às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 47.605,00- Aluguel: Valor mensal: R\$ 2.600,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 15.513,33- Condomínio para as 02 salas: Valor mensal: R\$ 1.202,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 7.171,93- IPTU: Valor mensal: R\$ 194,50 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 1.167,00- Taxas Bancárias: Valor mensal: R\$ 3,00 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 18,00	164	617/2018		2.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME, para a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando manifestação da empresa às fls. 313, manifestação do fiscal do contrato às fls. 314, Despacho nº 199/2020 do setor de Compras e Contratos às fls. 315, Mapa de pesquisa de preços às fls; 325, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 327-329, Parecer da Procuradoria às fls. 338-342, Parecer nº 078/2020 da Controladoria Geral às fls. 349-351, Despacho nº 235/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 353, correio eletrônico entre Coren-rj e empresa às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 47.605,00- Aluguel: Valor mensal: R\$ 2.600,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 15.513,33- Condomínio para as 02 salas: Valor mensal: R\$ 1.202,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 7.171,93- IPTU: Valor mensal: R\$ 194,50 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 1.167,00- Taxas Bancárias: Valor mensal: R\$ 3,00 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 18,00	164	617/2018	2.600,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 27, Despacho nº 657/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 29 e autorização da Presidência às fls. 31.	165	201/2018	20,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 27, Despacho nº 657/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 29 e autorização da Presidência às fls. 31.	165	201/2018		20,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 27, Despacho nº 657/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 29 e autorização da Presidência às fls. 31.	165	201/2018		20,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 27, Despacho nº 657/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 29 e autorização da Presidência às fls. 31.	165	201/2018	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 619/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.	166	1438/2015	120,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 619/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.	166	1438/2015		120,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 619/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.	166	1438/2015		120,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 619/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.	166	1438/2015	120,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 77, Despacho nº 618/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.	168	1440/2015	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 77, Despacho nº 618/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.	168	1440/2015		2.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 77, Despacho nº 618/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.	168	1440/2015		2.000,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 77, Despacho nº 618/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.	168	1440/2015	2.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Softwares do Datacenter, considerando 2º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 16/2018 às fls. 389-392, manifestação do fiscal do contrato às fls. 408, Despacho nº616/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 410 e autorização da Presidência às fls. 412.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020.Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2020: R\$ 9.387,74*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	169	1039/2018	276,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Softwares do Datacenter, considerando 2º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 16/2018 às fls. 389-392, manifestação do fiscal do contrato às fls. 408, Despacho nº616/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 410 e autorização da Presidência às fls. 412.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020.Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2020: R\$ 9.387,74*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	169	1039/2018		276,11
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Softwares do Datacenter, considerando 2º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 16/2018 às fls. 389-392, manifestação do fiscal do contrato às fls. 408, Despacho nº616/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 410 e autorização da Presidência às fls. 412.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020.Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2020: R\$ 9.387,74*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	169	1039/2018		276,11
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Softwares do Datacenter, considerando 2º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 16/2018 às fls. 389-392, manifestação do fiscal do contrato às fls. 408, Despacho nº616/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 410 e autorização da Presidência às fls. 412.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020.Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2020: R\$ 9.387,74*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	169	1039/2018	276,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a contratação de serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 323/2020 do Departamento de Contratos às fls. 424, manifestação dos fiscais do contrato às fls. 425, mapa de pesquisa de preços às fls. 434, correio eletrônico às fls. 449, Parecer nº 070/2020 da Procuradoria Geral às fls. 455-470, Parecer nº 117/2020 da Controladoria Geral às fls. 474-477 e autorização da Presidência às fls. 484.Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16	170	1039/2018	10.735,16	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a contratação de serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 323/2020 do Departamento de Contratos às fls. 424, manifestação dos fiscais do contrato às fls. 425, mapa de pesquisa de preços às fls. 434, correio eletrônico às fls. 449, Parecer nº 070/2020 da Procuradoria Geral às fls. 455-470, Parecer nº 117/2020 da Controladoria Geral às fls. 474-477 e autorização da Presidência às fls. 484.Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16	170	1039/2018		10.735,16
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a contratação de serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 323/2020 do Departamento de Contratos às fls. 424, manifestação dos fiscais do contrato às fls. 425, mapa de pesquisa de preços às fls. 434, correio eletrônico às fls. 449, Parecer nº 070/2020 da Procuradoria Geral às fls. 455-470, Parecer nº 117/2020 da Controladoria Geral às fls. 474-477 e autorização da Presidência às fls. 484.Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16	170	1039/2018		10.735,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a contratação de serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 323/2020 do Departamento de Contratos às fls. 424, manifestação dos fiscais do contrato às fls. 425, mapa de pesquisa de preços às fls. 434, correio eletrônico às fls. 449, Parecer nº 070/2020 da Procuradoria Geral às fls. 455-470, Parecer nº 117/2020 da Controladoria Geral às fls. 474-477 e autorização da Presidência às fls. 484.Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16	170	1039/2018	10.735,16	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, prestadora de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 864-865, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho nº 704/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 978 e autorização da Presidência às fls. 979.Vigência do 4º Termo Aditivo : 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 08 meses de 2020: R\$ 52.949,79*este empenho refere-se ao OE 6 - IE20 do PPA 2019-2021.	171	361/2015	0,01	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, prestadora de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 864-865, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho nº 704/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 978 e autorização da Presidência às fls. 979.Vigência do 4º Termo Aditivo : 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 08 meses de 2020: R\$ 52.949,79*este empenho refere-se ao OE 6 - IE20 do PPA 2019-2021.	171	361/2015		0,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, prestadora de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 864-865, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho nº 704/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 978 e autorização da Presidência às fls. 979.Vigência do 4º Termo Aditivo : 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 08 meses de 2020: R\$ 52.949,79*este empenho refere-se ao OE 6 - IE20 do PPA 2019-2021.	171	361/2015		0,01
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, prestadora de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 864-865, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho nº 704/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 978 e autorização da Presidência às fls. 979.Vigência do 4º Termo Aditivo : 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 08 meses de 2020: R\$ 52.949,79*este empenho refere-se ao OE 6 - IE20 do PPA 2019-2021.	171	361/2015	0,01	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do COREN-RJ de forma ininterrupta (24 horas, 07 dias por semana), pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 30-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 75, Despacho nº 092/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 030/2020 da Procuradoria Geral às fls. 125-130, Parecer nº 048/2020 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 015/2020 do DTIC às fls. 142-143, Despacho CPL nº 132/2020 às fls. 145 e autorização da Presidência às fls. 153.Vigência do contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022Valor total do contrato: R\$ 171.557,04Valor mensal: R\$ 7.148,21Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.592,84*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 e 18.	172	315/2020	21.444,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do COREN-RJ de forma ininterrupta (24 horas, 07 dias por semana), pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 30-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 75, Despacho nº 092/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 030/2020 da Procuradoria Geral às fls. 125-130, Parecer nº 048/2020 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 015/2020 do DTIC às fls. 142-143, Despacho CPL nº 132/2020 às fls. 145 e autorização da Presidência às fls. 153.Vigência do contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022Valor total do contrato: R\$ 171.557,04Valor mensal: R\$ 7.148,21Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.592,84*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 e 18.	172	315/2020		21.444,62
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do COREN-RJ de forma ininterrupta (24 horas, 07 dias por semana), pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 30-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 75, Despacho nº 092/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 030/2020 da Procuradoria Geral às fls. 125-130, Parecer nº 048/2020 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 015/2020 do DTIC às fls. 142-143, Despacho CPL nº 132/2020 às fls. 145 e autorização da Presidência às fls. 153.Vigência do contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022Valor total do contrato: R\$ 171.557,04Valor mensal: R\$ 7.148,21Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.592,84*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 e 18.	172	315/2020		21.444,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do COREN-RJ de forma ininterrupta (24 horas, 07 dias por semana), pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 30-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 75, Despacho nº 092/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 030/2020 da Procuradoria Geral às fls. 125-130, Parecer nº 048/2020 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 015/2020 do DTIC às fls. 142-143, Despacho CPL nº 132/2020 às fls. 145 e autorização da Presidência às fls. 153.Vigência do contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022Valor total do contrato: R\$ 171.557,04Valor mensal: R\$ 7.148,21Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.592,84*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 e 18.	172	315/2020	21.444,62	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 14/2017 com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando Despacho nº 143/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 367, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 368, Manifestação da empresa às fls. 369-370, Parecer nº 40/2020 da Procuradoria Geral às fls. 389-394, Parecer nº 64/2020 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 184/2020 do Departamento de Contratos às fls. 404 e autorização da Presidência às fls. 405.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 7 meses/2020: R\$ 12.250,00	173	1566/2016	1.750,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 14/2017 com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando Despacho nº 143/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 367, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 368, Manifestação da empresa às fls. 369-370, Parecer nº 40/2020 da Procuradoria Geral às fls. 389-394, Parecer nº 64/2020 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 184/2020 do Departamento de Contratos às fls. 404 e autorização da Presidência às fls. 405.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 7 meses/2020: R\$ 12.250,00	173	1566/2016		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 14/2017 com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando Despacho nº 143/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 367, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 368, Manifestação da empresa às fls. 369-370, Parecer nº 40/2020 da Procuradoria Geral às fls. 389-394, Parecer nº 64/2020 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 184/2020 do Departamento de Contratos às fls. 404 e autorização da Presidência às fls. 405.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 7 meses/2020: R\$ 12.250,00	173	1566/2016		1.750,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 14/2017 com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando Despacho nº 143/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 367, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 368, Manifestação da empresa às fls. 369-370, Parecer nº 40/2020 da Procuradoria Geral às fls. 389-394, Parecer nº 64/2020 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 184/2020 do Departamento de Contratos às fls. 404 e autorização da Presidência às fls. 405.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 7 meses/2020: R\$ 12.250,00	173	1566/2016	1.750,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 429, Proposta de renovação de contrato às fls. 431-433, Despacho nº 201/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 434, Minuta do Contrato às fls. 435-436, Despacho nº 216/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 443-444, Despacho nº 330/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445, Despacho nº 519/2020 da Presidência às fls. 446, Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 279/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 498 e autorização da Presidência às fls. 500.Vigência do contrato: 19/07/2020 a 19/07/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017: R\$ 82.262,04Valor mensal: R\$ 6.855,17Valor para 5 meses e 11 dias de julho/2020: R\$ 36.789,41	174	649/2017	6.855,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 429, Proposta de renovação de contrato às fls. 431-433, Despacho nº 201/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 434, Minuta do Contrato às fls. 435-436, Despacho nº 216/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 443-444, Despacho nº 330/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445, Despacho nº 519/2020 da Presidência às fls. 446, Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 279/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 498 e autorização da Presidência às fls. 500.Vigência do contrato: 19/07/2020 a 19/07/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017: R\$ 82.262,04Valor mensal: R\$ 6.855,17Valor para 5 meses e 11 dias de julho/2020: R\$ 36.789,41	174	649/2017		6.855,17
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 429, Proposta de renovação de contrato às fls. 431-433, Despacho nº 201/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 434, Minuta do Contrato às fls. 435-436, Despacho nº 216/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 443-444, Despacho nº 330/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445, Despacho nº 519/2020 da Presidência às fls. 446, Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 279/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 498 e autorização da Presidência às fls. 500.Vigência do contrato: 19/07/2020 a 19/07/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017: R\$ 82.262,04Valor mensal: R\$ 6.855,17Valor para 5 meses e 11 dias de julho/2020: R\$ 36.789,41	174	649/2017		6.855,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 429, Proposta de renovação de contrato às fls. 431-433, Despacho nº 201/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 434, Minuta do Contrato às fls. 435-436, Despacho nº 216/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 443-444, Despacho nº 330/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445, Despacho nº 519/2020 da Presidência às fls. 446, Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 279/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 498 e autorização da Presidência às fls. 500.Vigência do contrato: 19/07/2020 a 19/07/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017: R\$ 82.262,04Valor mensal: R\$ 6.855,17Valor para 5 meses e 11 dias de julho/2020: R\$ 36.789,41	174	649/2017	6.855,17	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI.Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Contrato nº 13/2019 às fls. 208-212, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 231, Despacho nº 705/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233e autorização da Presidência às fls. 235.Vigência do contrato: 01/11/2019 a 01/11/2020Valor total do contrato: R\$ 59.900,00	175	1517/2018	14.975,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI.Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Contrato nº 13/2019 às fls. 208-212, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 231, Despacho nº 705/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233e autorização da Presidência às fls. 235.Vigência do contrato: 01/11/2019 a 01/11/2020Valor total do contrato: R\$ 59.900,00	175	1517/2018		14.975,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI.Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Contrato nº 13/2019 às fls. 208-212, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 231, Despacho nº 705/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233e autorização da Presidência às fls. 235.Vigência do contrato: 01/11/2019 a 01/11/2020Valor total do contrato: R\$ 59.900,00	175	1517/2018		14.975,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI.Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Contrato nº 13/2019 às fls. 208-212, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 231, Despacho nº 705/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233e autorização da Presidência às fls. 235.Vigência do contrato: 01/11/2019 a 01/11/2020Valor total do contrato: R\$ 59.900,00	175	1517/2018	14.975,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à S. MEDEIROS & MORAIS LTDA.Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152,Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 35/2020 do Controle Interno às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 334.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023Valor total do contrato: R\$ 115.000,00Fase 1 - Preparação:1.1 - Preparação conjunta do Plano de Trabalho, Plano de Comunicação e Sensibilização: R\$ 2.300,00;1.2 - Entendimento do Negócio - alinhamento e entendimento da Missão, Visão, Valores, Objetivos estratégicos e consolidação da cadeia de valor: R\$ 9.200,00.Fase 2 - Planejamento Estratégico:2.1 - Planejamento Estratégico, seus desdobramentos e indicadores e metas: R\$ 9.200,00*Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	176	1709/2018	9.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à S. MEDEIROS & MORAIS LTDA.Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 35/2020 do Controle Interno às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 334.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023Valor total do contrato: R\$ 115.000,00Fase 1 - Preparação:1.1 - Preparação conjunta do Plano de Trabalho, Plano de Comunicação e Sensibilização: R\$ 2.300,00;1.2 - Entendimento do Negócio - alinhamento e entendimento da Missão, Visão, Valores, Objetivos estratégicos e consolidação da cadeia de valor: R\$ 9.200,00.Fase 2 - Planejamento Estratégico:2.1 - Planejamento Estratégico, seus desdobramentos e indicadores e metas: R\$ 9.200,00*Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	176	1709/2018		9.200,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à S. MEDEIROS & MORAIS LTDA.Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 35/2020 do Controle Interno às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 334.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023Valor total do contrato: R\$ 115.000,00Fase 1 - Preparação:1.1 - Preparação conjunta do Plano de Trabalho, Plano de Comunicação e Sensibilização: R\$ 2.300,00;1.2 - Entendimento do Negócio - alinhamento e entendimento da Missão, Visão, Valores, Objetivos estratégicos e consolidação da cadeia de valor: R\$ 9.200,00.Fase 2 - Planejamento Estratégico:2.1 - Planejamento Estratégico, seus desdobramentos e indicadores e metas: R\$ 9.200,00*Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	176	1709/2018		9.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à S. MEDEIROS & MORAIS LTDA.Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 35/2020 do Controle Interno às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 334.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023Valor total do contrato: R\$ 115.000,00Fase 1 - Preparação:1.1 - Preparação conjunta do Plano de Trabalho, Plano de Comunicação e Sensibilização: R\$ 2.300,00;1.2 - Entendimento do Negócio - alinhamento e entendimento da Missão, Visão, Valores, Objetivos estratégicos e consolidação da cadeia de valor: R\$ 9.200,00.Fase 2 - Planejamento Estratégico:2.1 - Planejamento Estratégico, seus desdobramentos e indicadores e metas: R\$ 9.200,00*Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	176	1709/2018	9.200,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA WAVGENCZAK ME.Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Despacho CPL nº 002/2020 às fls. 80, Minuta de Contrato às 96-104, correio eletrônico 105, Parecer nº 05/2020 da Procuradoria Geral às fls. 108-114, Parecer nº 015/2020 da Controladoria Geral às fls. 118-119, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 129, Despacho CPL nº 041/2020 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 137.Vigência do contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do contrato: R\$ 1.140,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para o exercício de 2020: R\$ 1.045,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	177	1698/2019	95,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA WAVGENCZAK ME.Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Despacho CPL nº 002/2020 às fls. 80, Minuta de Contrato às 96-104, correio eletrônico 105, Parecer nº 05/2020 da Procuradoria Geral às fls. 108-114, Parecer nº 015/2020 da Controladoria Geral às fls. 118-119, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 129, Despacho CPL nº 041/2020 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 137.Vigência do contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do contrato: R\$ 1.140,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para o exercício de 2020: R\$ 1.045,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	177	1698/2019		95,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA WAVGENCZAK ME.Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Despacho CPL nº 002/2020 às fls. 80, Minuta de Contrato às 96-104, correio eletrônico 105, Parecer nº 05/2020 da Procuradoria Geral às fls. 108-114, Parecer nº 015/2020 da Controladoria Geral às fls. 118-119, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 129, Despacho CPL nº 041/2020 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 137.Vigência do contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do contrato: R\$ 1.140,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para o exercício de 2020: R\$ 1.045,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	177	1698/2019		95,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA WAVGENCZAK ME.Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Despacho CPL nº 002/2020 às fls. 80, Minuta de Contrato às 96-104, correio eletrônico 105, Parecer nº 05/2020 da Procuradoria Geral às fls. 108-114, Parecer nº 015/2020 da Controladoria Geral às fls. 118-119, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 129, Despacho CPL nº 041/2020 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 137.Vigência do contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do contrato: R\$ 1.140,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para o exercício de 2020: R\$ 1.045,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	177	1698/2019	95,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando solicitação do fiscal do contrato às fls. 95, e autorização da Presidência às fls. 96.	178	38/2015	2.103,05	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando solicitação do fiscal do contrato às fls. 95, e autorização da Presidência às fls. 96.	178	38/2015		2.103,05
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando solicitação do fiscal do contrato às fls. 95, e autorização da Presidência às fls. 96.	178	38/2015		2.103,05
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando solicitação do fiscal do contrato às fls. 95, e autorização da Presidência às fls. 96.	178	38/2015	2.103,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando manifestação dos fiscais de contrato às fls. 489, manifestação da empresa às fls. 491, Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/019 às fls. 496-497, Despacho nº 021/2020 do Setor de Compras e Contratos às fl. 514, autorização da Presidência às fls. 537, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 547-556, Parecer nº 027/2020 da Controladoria Geral às fls. 562-565 e Despacho nº 079/2020 do Departamento de Contratos às fls. 567.Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 79.259,04Valor mensal: R\$ 6.604,92Valor para 10 meses e 11 dias: R\$ 68.471,00	179	1655/2018	6.604,92	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando manifestação dos fiscais de contrato às fls. 489, manifestação da empresa às fls. 491, Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/019 às fls. 496-497, Despacho nº 021/2020 do Setor de Compras e Contratos às fl. 514, autorização da Presidência às fls. 537, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 547-556, Parecer nº 027/2020 da Controladoria Geral às fls. 562-565 e Despacho nº 079/2020 do Departamento de Contratos às fls. 567.Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 79.259,04Valor mensal: R\$ 6.604,92Valor para 10 meses e 11 dias: R\$ 68.471,00	179	1655/2018		6.604,92
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando manifestação dos fiscais de contrato às fls. 489, manifestação da empresa às fls. 491, Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/019 às fls. 496-497, Despacho nº 021/2020 do Setor de Compras e Contratos às fl. 514, autorização da Presidência às fls. 537, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 547-556, Parecer nº 027/2020 da Controladoria Geral às fls. 562-565 e Despacho nº 079/2020 do Departamento de Contratos às fls. 567.Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 79.259,04Valor mensal: R\$ 6.604,92Valor para 10 meses e 11 dias: R\$ 68.471,00	179	1655/2018		6.604,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando manifestação dos fiscais de contrato às fls. 489, manifestação da empresa às fls. 491, Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/019 às fls. 496-497, Despacho nº 021/2020 do Setor de Compras e Contratos às fl. 514, autorização da Presidência às fls. 537, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 547-556, Parecer nº 027/2020 da Controladoria Geral às fls. 562-565 e Despacho nº 079/2020 do Departamento de Contratos às fls. 567.Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 79.259,04Valor mensal: R\$ 6.604,92Valor para 10 meses e 11 dias: R\$ 68.471,00	179	1655/2018	6.604,92	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA.Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 208-216, Parecer nº 002/2020 da Procuradoria Geral às fls. 249-265, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Parecer nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 321-323, Parecer nº 016/2020 da Procuradoria Geral às fls. 364-369, Parecer nº 034/2020 da Controladoria Geral às fls. 374-376, Despacho nº 109/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 383 e autorização da Presidência.- 1440 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 11.491,20- 288 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 2.298,24*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	180	453/2019	511,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA. Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 208-216, Parecer nº 002/2020 da Procuradoria Geral às fls. 249-265, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Parecer nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 321-323, Parecer nº 016/2020 da Procuradoria Geral às fls. 364-369, Parecer nº 034/2020 da Controladoria Geral às fls. 374-376, Despacho nº 109/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 383 e autorização da Presidência.- 1440 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 11.491,20- 288 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 2.298,24*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	180	453/2019		511,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA. Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 208-216, Parecer nº 002/2020 da Procuradoria Geral às fls. 249-265, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Parecer nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 321-323, Parecer nº 016/2020 da Procuradoria Geral às fls. 364-369, Parecer nº 034/2020 da Controladoria Geral às fls. 374-376, Despacho nº 109/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 383 e autorização da Presidência.- 1440 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 11.491,20- 288 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 2.298,24*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	180	453/2019		511,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA. Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 208-216, Parecer nº 002/2020 da Procuradoria Geral às fls. 249-265, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Parecer nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 321-323, Parecer nº 016/2020 da Procuradoria Geral às fls. 364-369, Parecer nº 034/2020 da Controladoria Geral às fls. 374-376, Despacho nº 109/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 383 e autorização da Presidência.- 1440 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 11.491,20- 288 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 2.298,24*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	180	453/2019	511,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Despacho nº 318/2019 da Procuradoria Geral às fls. 350-365, Parecer nº 070/2020 da Controladoria Geral às fls. 605-607, correio eletrônico do setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648-649, Despacho nº 291/2020 do Departamento de Contratos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 656. ATA 09/2020 às fls. 640-647. Valor total da ATA: R\$ 97.570,00- 15 armários estante , medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 4.485,00;- 20 armários estante , medida 170 x 75 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 5.980,00;- 10 armários estante , medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 40 mesas , medida 120 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 9.920,00;- 20 gaveteiros , medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 3.240,00;- 05 mesas redonda , medida 1,20 x 74 - Valor unit.: R\$ 399,00 / Valor total: R\$ 1.995,00. * Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	181	862/2018	28.610,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Despacho nº 318/2019 da Procuradoria Geral às fls. 350-365, Parecer nº 070/2020 da Controladoria Geral às fls. 605-607, correio eletrônico do setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648-649, Despacho nº 291/2020 do Departamento de Contratos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 656. ATA 09/2020 às fls. 640-647. Valor total da ATA: R\$ 97.570,00- 15 armários estante , medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 4.485,00;- 20 armários estante , medida 170 x 75 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 5.980,00;- 10 armários estante , medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 40 mesas , medida 120 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 9.920,00;- 20 gaveteiros , medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 3.240,00;- 05 mesas redonda , medida 1,20 x 74 - Valor unit.: R\$ 399,00 / Valor total: R\$ 1.995,00. * Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	181	862/2018		28.610,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Despacho nº 318/2019 da Procuradoria Geral às fls. 350-365, Parecer nº 070/2020 da Controladoria Geral às fls. 605-607, correio eletrônico do setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648-649, Despacho nº 291/2020 do Departamento de Contratos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 656. ATA 09/2020 às fls. 640-647. Valor total da ATA: R\$ 97.570,00- 15 armários estante , medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 4.485,00;- 20 armários estante , medida 170 x 75 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 5.980,00;- 10 armários estante , medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 40 mesas , medida 120 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 9.920,00;- 20 gaveteiros , medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 3.240,00;- 05 mesas redonda , medida 1,20 x 74 - Valor unit.: R\$ 399,00 / Valor total: R\$ 1.995,00. * Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	181	862/2018		28.610,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME.Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Despacho nº 318/2019 da Procuradoria Geral às fls. 350-365, Parecer nº 070/2020 da Controladoria Geral às fls. 605-607, correio eletrônico do setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648-649, Despacho nº 291/2020 do Departamento de Contratos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 656. ATA 09/2020 às fls. 640-647.Valor total da ATA: R\$ 97.570,00- 15 armários estante , medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 4.485,00;- 20 armários estante , medida 170 x 75 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 5.980,00;- 10 armários estante , medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 40 mesas , medida 120 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 9.920,00;- 20 gaveteiros , medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 3.240,00;- 05 mesas redonda , medida 1,20 x 74 - Valor unit.: R\$ 399,00 / Valor total: R\$ 1.995,00. * Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	181	862/2018	28.610,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME.Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 663-664 do setor de Infraestrutura e Patrimônio, Despacho nº 325/2020 do Departamento de Contratos às fls. 665 e autorização da Presidência às fls. 672. ATA 09/2020 - R\$ 97.570,00Vigência da ata: 29/06/2020 a 29/06/2021- 05 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 1.495,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 10 mesas, medida 140 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 2.480,00;- 10 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 1.620,00.	182	862/2018	8.585,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME.Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 663-664 do setor de Infraestrutura e Patrimônio, Despacho nº 325/2020 do Departamento de Contratos às fls. 665 e autorização da Presidência às fls. 672. ATA 09/2020 - R\$ 97.570,00Vigência da ata: 29/06/2020 a 29/06/2021- 05 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 1.495,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 10 mesas, medida 140 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 2.480,00;- 10 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 1.620,00.	182	862/2018		8.585,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 663-664 do setor de Infraestrutura e Patrimônio, Despacho nº 325/2020 do Departamento de Contratos às fls. 665 e autorização da Presidência às fls. 672. ATA 09/2020 - R\$ 97.570,00 Vigência da ata: 29/06/2020 a 29/06/2021- 05 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 1.495,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 10 mesas, medida 140 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 2.480,00;- 10 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 1.620,00.	182	862/2018		8.585,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 663-664 do setor de Infraestrutura e Patrimônio, Despacho nº 325/2020 do Departamento de Contratos às fls. 665 e autorização da Presidência às fls. 672. ATA 09/2020 - R\$ 97.570,00 Vigência da ata: 29/06/2020 a 29/06/2021- 05 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 1.495,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 10 mesas, medida 140 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 2.480,00;- 10 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 1.620,00.	182	862/2018	8.585,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares verde musgo - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	183	862/2018	7.380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares verde musgo - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	183	862/2018		7.380,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares verde musgo - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	183	862/2018		7.380,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares verde musgo - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	183	862/2018	7.380,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	184	862/2018	12.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	184	862/2018		12.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	184	862/2018		12.000,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	184	862/2018	12.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Termo de Referência às fls. 29-33, Despacho nº 335/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 37, Despacho nº 78/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 39, Despacho nº 078/2019 da Controladoria Geral às fls. 41, Despacho nº 039/2019 da Contabilidade às fls. 47, Termo de Referência revisado às fls. 48-51, Despacho nº 040/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 53 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 54, Termo de Referência revisado às fls. 129-138, Parecer nº 065/2020 da Controladoria Geral às fls. 217-219, Proposta correta do licitante às fls. 224, Despacho nº 179/2020 do Setor de Contratos às fls. 231 e autorização da Presidência às fls. 232.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor médio total do contrato: R\$ 40.794,96Valor médio mensal: R\$ 3.399,58Valor médio para 07 meses de 2020: R\$ 23.797,06*Este empenho refere-se ao OE9 – IE30 do PPA 2019-2021	185	536/2019	6.799,16	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Termo de Referência às fls. 29-33, Despacho nº 335/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 37, Despacho nº 78/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 39, Despacho nº 078/2019 da Controladoria Geral às fls. 41, Despacho nº 039/2019 da Contabilidade às fls. 47, Termo de Referência revisado às fls. 48-51, Despacho nº 040/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 53 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 54, Termo de Referência revisado às fls. 129-138, Parecer nº 065/2020 da Controladoria Geral às fls. 217-219, Proposta correta do licitante às fls. 224, Despacho nº 179/2020 do Setor de Contratos às fls. 231 e autorização da Presidência às fls. 232.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor médio total do contrato: R\$ 40.794,96Valor médio mensal: R\$ 3.399,58Valor médio para 07 meses de 2020: R\$ 23.797,06*Este empenho refere-se ao OE9 – IE30 do PPA 2019-2021	185	536/2019		6.799,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Termo de Referência às fls. 29-33, Despacho nº 335/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 37, Despacho nº 78/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 39, Despacho nº 078/2019 da Controladoria Geral às fls. 41, Despacho nº 039/2019 da Contabilidade às fls. 47, Termo de Referência revisado às fls. 48-51, Despacho nº 040/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 53 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 54, Termo de Referência revisado às fls. 129-138, Parecer nº 065/2020 da Controladoria Geral às fls. 217-219, Proposta correta do licitante às fls. 224, Despacho nº 179/2020 do Setor de Contratos às fls. 231 e autorização da Presidência às fls. 232.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor médio total do contrato: R\$ 40.794,96Valor médio mensal: R\$ 3.399,58Valor médio para 07 meses de 2020: R\$ 23.797,06*Este empenho refere-se ao OE9 – IE30 do PPA 2019-2021	185	536/2019		6.799,16
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Termo de Referência às fls. 29-33, Despacho nº 335/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 37, Despacho nº 78/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 39, Despacho nº 078/2019 da Controladoria Geral às fls. 41, Despacho nº 039/2019 da Contabilidade às fls. 47, Termo de Referência revisado às fls. 48-51, Despacho nº 040/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 53 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 54, Termo de Referência revisado às fls. 129-138, Parecer nº 065/2020 da Controladoria Geral às fls. 217-219, Proposta correta do licitante às fls. 224, Despacho nº 179/2020 do Setor de Contratos às fls. 231 e autorização da Presidência às fls. 232.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor médio total do contrato: R\$ 40.794,96Valor médio mensal: R\$ 3.399,58Valor médio para 07 meses de 2020: R\$ 23.797,06*Este empenho refere-se ao OE9 – IE30 do PPA 2019-2021	185	536/2019	6.799,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 147/2020 do Departamento de Contratos às fls. 385, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 386, Manifestação da empresa às fls. 387-388, Parecer nº 41/2020 da Procuradoria Geral às fls. 404-409, Parecer nº 63/2020 da Controladoria Geral às fls. 413-415, Despacho nº 183/2020 do Departamento de Contratos às fls. 420 e autorização da Presidência às fls. 421.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato : R\$ 27.676,32- Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses/2020: R\$ 898,26 (149,71 mensal);- Taxas bancárias estimado para 06 meses/2020: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	186	442/2015	1.097,12	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 147/2020 do Departamento de Contratos às fls. 385, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 386, Manifestação da empresa às fls. 387-388, Parecer nº 41/2020 da Procuradoria Geral às fls. 404-409, Parecer nº 63/2020 da Controladoria Geral às fls. 413-415, Despacho nº 183/2020 do Departamento de Contratos às fls. 420 e autorização da Presidência às fls. 421.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato : R\$ 27.676,32- Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses/2020: R\$ 898,26 (149,71 mensal);- Taxas bancárias estimado para 06 meses/2020: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	186	442/2015		1.097,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 147/2020 do Departamento de Contratos às fls. 385, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 386, Manifestação da empresa às fls. 387-388, Parecer nº 41/2020 da Procuradoria Geral às fls. 404-409, Parecer nº 63/2020 da Controladoria Geral às fls. 413-415, Despacho nº 183/2020 do Departamento de Contratos às fls. 420 e autorização da Presidência às fls. 421.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato : R\$ 27.676,32- Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses/2020: R\$ 898,26 (149,71 mensal);- Taxas bancárias estimado para 06 meses/2020: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	186	442/2015		1.097,12
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 147/2020 do Departamento de Contratos às fls. 385, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 386, Manifestação da empresa às fls. 387-388, Parecer nº 41/2020 da Procuradoria Geral às fls. 404-409, Parecer nº 63/2020 da Controladoria Geral às fls. 413-415, Despacho nº 183/2020 do Departamento de Contratos às fls. 420 e autorização da Presidência às fls. 421.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato : R\$ 27.676,32- Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses/2020: R\$ 898,26 (149,71 mensal);- Taxas bancárias estimado para 06 meses/2020: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	186	442/2015	1.097,12	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 778/2020 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 49/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 431 e autorização da Presidência às fls. 433.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021	187	442/2015	502,78	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 778/2020 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 49/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 431 e autorização da Presidência às fls. 433.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021	187	442/2015		502,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 778/2020 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 49/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 431 e autorização da Presidência às fls. 433.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021	187	442/2015		502,78
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 778/2020 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 49/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 431 e autorização da Presidência às fls. 433.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021	187	442/2015	502,78	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Memorando nº 091/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 06, Relatório às fls. 07-14, Decisão às fls. 15-20, Certidão e Decisão PJe às fls. 21-22, Despacho nº 758/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho 1022/2020 da Presidência às fls. 25, Despacho nº 769/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.26 e autorização da Presidência às fls. 26.	188	526/2020	386.517,78	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Memorando nº 091/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 06, Relatório às fls. 07-14, Decisão às fls. 15-20, Certidão e Decisão PJe às fls. 21-22, Despacho nº 758/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho 1022/2020 da Presidência às fls. 25, Despacho nº 769/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.26 e autorização da Presidência às fls. 26.	188	526/2020		386.517,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Memorando nº 091/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 06, Relatório às fls. 07-14, Decisão às fls. 15-20, Certidão e Decisão PJe às fls. 21-22, Despacho nº 758/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho 1022/2020 da Presidência às fls. 25, Despacho nº 769/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.26 e autorização da Presidência às fls. 26.	188	526/2020		386.517,78
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Memorando nº 091/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 06, Relatório às fls. 07-14, Decisão às fls. 15-20, Certidão e Decisão PJe às fls. 21-22, Despacho nº 758/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho 1022/2020 da Presidência às fls. 25, Despacho nº 769/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.26 e autorização da Presidência às fls. 26.	188	526/2020	386.517,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 112,77 / Valor total: R\$ 3.383,10- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 57,24 / Valor total: R\$ 1.717,20.	189	1125/2019	7.107,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 112,77 / Valor total: R\$ 3.383,10- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 57,24 / Valor total: R\$ 1.717,20.</p>	189	1125/2019		7.107,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 112,77 / Valor total: R\$ 3.383,10- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 57,24 / Valor total: R\$ 1.717,20.</p>	189	1125/2019	7.107,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 112,77 / Valor total: R\$ 3.383,10- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 57,24 / Valor total: R\$ 1.717,20.</p>	189	1125/2019	7.107,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de mouses para Notebook - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 02/2020- 100 (cem) mouses sem fio - Valor unit. R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 630,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	190	1576/2018	630,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de mouses para Notebook - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 02/2020- 100 (cem) mouses sem fio - Valor unit. R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 630,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	190	1576/2018		630,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de mouses para Notebook - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 02/2020- 100 (cem) mouses sem fio - Valor unit. R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 630,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	190	1576/2018		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de mouses para Notebook - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 02/2020- 100 (cem) mouses sem fio - Valor unit. R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 630,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	190	1576/2018	630,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP.Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 22/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 1.000 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 350,00;- 500 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 175,00;- 150 unidades de caneta esferográfica vermelha: Valor unit.: R\$ 0,36 / Valor total: R\$ 54,00;- 50 unidades de tesoura, material aço inoxidável: R\$ 4,20 / Valor total: R\$ 210,00.	191	1864/2019	789,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP.Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 22/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 1.000 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 350,00;- 500 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 175,00;- 150 unidades de caneta esferográfica vermelha: Valor unit.: R\$ 0,36 / Valor total: R\$ 54,00;- 50 unidades de tesoura, material aço inoxidável: R\$ 4,20 / Valor total: R\$ 210,00.	191	1864/2019		789,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP.Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 22/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 1.000 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 350,00;- 500 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 175,00;- 150 unidades de caneta esferográfica vermelha: Valor unit.: R\$ 0,36 / Valor total: R\$ 54,00;- 50 unidades de tesoura, material aço inoxidável: R\$ 4,20 / Valor total: R\$ 210,00.	191	1864/2019		789,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP.Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 22/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 1.000 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 350,00;- 500 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 175,00;- 150 unidades de caneta esferográfica vermelha: Valor unit.: R\$ 0,36 / Valor total: R\$ 54,00;- 50 unidades de tesoura, material aço inoxidável: R\$ 4,20 / Valor total: R\$ 210,00.	191	1864/2019	789,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 27/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 160 caixas de clipes, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0: Valor unit.: R\$ 1,19/ Valor total: R\$ 190,40.	192	1864/2019	190,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 27/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 160 caixas de clipes, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0: Valor unit.: R\$ 1,19/ Valor total: R\$ 190,40.	192	1864/2019		190,40
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 27/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 160 caixas de clipes, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0: Valor unit.: R\$ 1,19/ Valor total: R\$ 190,40.	192	1864/2019		190,40
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 27/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 160 caixas de clipes, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0: Valor unit.: R\$ 1,19/ Valor total: R\$ 190,40.	192	1864/2019	190,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 18/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R\$ 4,28/ Valor total: R\$ 128,40;- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R\$ 0,85/ Valor total: R\$ 42,50;- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R\$ 17,55/ Valor total: R\$ 4.375,00;- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,21 / Valor total: R\$ 442,00;- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 325,00;- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 3,25/ Valor total: R\$ 162,50;- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R\$ 9,50 / Valor total: R\$ 95,00;- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R\$ 8,50 / Valor total: R\$ 6.375,00.	193	1864/2019	11.945,40	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 18/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R\$ 4,28/ Valor total: R\$ 128,40;- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R\$ 0,85/ Valor total: R\$ 42,50;- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R\$ 17,55/ Valor total: R\$ 4.375,00;- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,21 / Valor total: R\$ 442,00;- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 325,00;- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 3,25/ Valor total: R\$ 162,50;- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R\$ 9,50 / Valor total: R\$ 95,00;- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R\$ 8,50 / Valor total: R\$ 6.375,00.	193	1864/2019		11.945,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 18/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R\$ 4,28/ Valor total: R\$ 128,40;- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R\$ 0,85/ Valor total: R\$ 42,50;- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R\$ 17,55/ Valor total: R\$ 4.375,00;- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,21 / Valor total: R\$ 442,00;- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 325,00;- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 3,25/ Valor total: R\$ 162,50;- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R\$ 9,50 / Valor total: R\$ 95,00;- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R\$ 8,50 / Valor total: R\$ 6.375,00.	193	1864/2019		11.945,40
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 18/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R\$ 4,28/ Valor total: R\$ 128,40;- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R\$ 0,85/ Valor total: R\$ 42,50;- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R\$ 17,55/ Valor total: R\$ 4.375,00;- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,21 / Valor total: R\$ 442,00;- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 325,00;- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 3,25/ Valor total: R\$ 162,50;- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R\$ 9,50 / Valor total: R\$ 95,00;- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R\$ 8,50 / Valor total: R\$ 6.375,00.	193	1864/2019	11.945,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA.Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 25 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 85,50.	194	1363/2019	2.001,90	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA.Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 25 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 85,50.	194	1363/2019		2.001,90
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA.Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 25 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 85,50.	194	1363/2019		2.001,90
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA.Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 25 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 85,50.	194	1363/2019	2.001,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA.Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 pacotes de papel higiênico com 4 rolos – Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 151,20;- 100 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 189,00;- 48 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 170,40.	195	1363/2019	510,60	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA.Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 pacotes de papel higiênico com 4 rolos – Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 151,20;- 100 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 189,00;- 48 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 170,40.	195	1363/2019		510,60
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA.Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 pacotes de papel higiênico com 4 rolos – Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 151,20;- 100 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 189,00;- 48 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 170,40.	195	1363/2019		510,60
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA.Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 pacotes de papel higiênico com 4 rolos – Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 151,20;- 100 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 189,00;- 48 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 170,40.	195	1363/2019	510,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA.Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 045/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 387, Memorando nº 199/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 388 e autorização da Presidência às fls. 394.- 350 copos plásticos para café - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 465,50- 25 pacotes de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 pacotes de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10	196	1540/2019	571,35	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA.Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 045/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 387, Memorando nº 199/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 388 e autorização da Presidência às fls. 394.- 350 copos plásticos para café - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 465,50- 25 pacotes de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 pacotes de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10	196	1540/2019		571,35
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA.Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 045/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 387, Memorando nº 199/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 388 e autorização da Presidência às fls. 394.- 350 copos plásticos para café - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 465,50- 25 pacotes de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 pacotes de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10	196	1540/2019		571,35
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA.Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 045/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 387, Memorando nº 199/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 388 e autorização da Presidência às fls. 394.- 350 copos plásticos para café - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 465,50- 25 pacotes de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 pacotes de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10	196	1540/2019	571,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BIDDEN COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a BIDDEN COMERCIAL LTDA, para aquisição de carro para transporte de carga para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.-01 carrinho de transporte, material ferro tubular, pintura esmaltada, capacidade 200 kg, altura 115 cm, largura 36 cm, 02 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 321,58 / preço total: R\$ 321,58*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	197	1696/2019	321,58	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BIDDEN COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a BIDDEN COMERCIAL LTDA, para aquisição de carro para transporte de carga para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.-01 carrinho de transporte, material ferro tubular, pintura esmaltada, capacidade 200 kg, altura 115 cm, largura 36 cm, 02 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 321,58 / preço total: R\$ 321,58*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	197	1696/2019		321,58
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BIDDEN COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a BIDDEN COMERCIAL LTDA, para aquisição de carro para transporte de carga para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.-01 carrinho de transporte, material ferro tubular, pintura esmaltada, capacidade 200 kg, altura 115 cm, largura 36 cm, 02 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 321,58 / preço total: R\$ 321,58*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	197	1696/2019		321,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BIDDEN COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a BIDDEN COMERCIAL LTDA, para aquisição de carro para transporte de carga para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.- 01 carrinho de transporte, material ferro tubular, pintura esmaltada, capacidade 200 kg, altura 115 cm, largura 36 cm, 02 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 321,58 / preço total: R\$ 321,58*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	197	1696/2019	321,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 245,95 / Valor total: R\$ 4.919,00.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,25 / Valor total: R\$ 61,00.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>	198	1125/2019	11.796,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 245,95 / Valor total: R\$ 4.919,00.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,25 / Valor total: R\$ 61,00.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>	198	1125/2019		11.796,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 245,95 / Valor total: R\$ 4.919,00.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,25 / Valor total: R\$ 61,00.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.	198	1125/2019		11.796,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 245,95 / Valor total: R\$ 4.919,00.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,25 / Valor total: R\$ 61,00.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>	198	1125/2019	11.796,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI. Valor empenhado a ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 25 tomadas, tipo embutir, nº de contato: 2, formato universal, corpo retangular, corrente nominal: 10 a, tensão 250 v, nº de pólos: 2p, fosforescente, com espelho alumínio, NBR 6147 - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 175,00;- 04 latas de tinta acrílica, resina acrílica, cor branca, prazo de validade de 06 meses, embalagem com 3,6 litros - Valor unit.: R\$ 31,50 / Valor total: R\$ 126,00.	199	1493/2019	301,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI. Valor empenhado a ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 25 tomadas, tipo embutir, nº de contato: 2, formato universal, corpo retangular, corrente nominal: 10 a, tensão 250 v, nº de pólos: 2p, fosforescente, com espelho alumínio, NBR 6147 - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 175,00;- 04 latas de tinta acrílica, resina acrílica, cor branca, prazo de validade de 06 meses, embalagem com 3,6 litros - Valor unit.: R\$ 31,50 / Valor total: R\$ 126,00.	199	1493/2019		301,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI. Valor empenhado a ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 25 tomadas, tipo embutir, nº de contato: 2, formato universal, corpo retangular, corrente nominal: 10 a, tensão 250 v, nº de pólos: 2p, fosforescente, com espelho alumínio, NBR 6147 - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 175,00;- 04 latas de tinta acrílica, resina acrílica, cor branca, prazo de validade de 06 meses, embalagem com 3,6 litros - Valor unit.: R\$ 31,50 / Valor total: R\$ 126,00.	199	1493/2019		301,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI. Valor empenhado a ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 25 tomadas, tipo embutir, nº de contato: 2, formato universal, corpo retangular, corrente nominal: 10 a, tensão 250 v, nº de pólos: 2p, fosforescente, com espelho alumínio, NBR 6147 - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 175,00;- 04 latas de tinta acrílica, resina acrílica, cor branca, prazo de validade de 06 meses, embalagem com 3,6 litros - Valor unit.: R\$ 31,50 / Valor total: R\$ 126,00.	199	1493/2019	301,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITACA EIRELI. Valor empenhado a ITACA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 sifões de latão cromado, tipo vertical, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro de entrada: 1 1,2 pol, vedação por anéis - plástico ou borracha - Valor unit.: R\$ 77,15/ Valor total: R\$ 1.157,25;- 20 refis purificadores de água, ibbl 4001, uso no purificador Pró Life código 1013 - Valor unit.: R\$ 39,95 / Valor total: R\$ 799,00;- 10 torneiras de parede, metal cromado, diâmetro 1,2 pol, comprimento 18,4 cm, sistema acionamento - Valor unit.: R\$ 40,95/ Valor total: R\$ 409,50;- 20 torneiras de metal, diâmetro 1,2 pol, acabamento inoxidável, modelo tipo pescoço - Valor unit.: R\$ 35,02/ Valor total: R\$ 700,40.	200	1493/2019	3.066,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITACA EIRELI. Valor empenhado a ITACA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 sifões de latão cromado, tipo vertical, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro de entrada: 1 1,2 pol, vedação por anéis - plástico ou borracha - Valor unit.: R\$ 77,15/ Valor total: R\$ 1.157,25;- 20 refis purificadores de água, ibbl 4001, uso no purificador Pró Life código 1013 - Valor unit.: R\$ 39,95 / Valor total: R\$ 799,00;- 10 torneiras de parede, metal cromado, diâmetro 1,2 pol, comprimento 18,4 cm, sistema acionamento - Valor unit.: R\$ 40,95/ Valor total: R\$ 409,50;- 20 torneiras de metal, diâmetro 1,2 pol, acabamento inoxidável, modelo tipo pescoço - Valor unit.: R\$ 35,02/ Valor total: R\$ 700,40.</p>	200	1493/2019	3.066,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITACA EIRELI. Valor empenhado a ITACA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 sifões de latão cromado, tipo vertical, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro de entrada: 1 1,2 pol, vedação por anéis - plástico ou borracha - Valor unit.: R\$ 77,15/ Valor total: R\$ 1.157,25;- 20 refis purificadores de água, ibbl 4001, uso no purificador Pró Life código 1013 - Valor unit.: R\$ 39,95 / Valor total: R\$ 799,00;- 10 torneiras de parede, metal cromado, diâmetro 1,2 pol, comprimento 18,4 cm, sistema acionamento - Valor unit.: R\$ 40,95/ Valor total: R\$ 409,50;- 20 torneiras de metal, diâmetro 1,2 pol, acabamento inoxidável, modelo tipo pescoço - Valor unit.: R\$ 35,02/ Valor total: R\$ 700,40.	200	1493/2019		3.066,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITACA EIRELI. Valor empenhado a ITACA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 sifões de latão cromado, tipo vertical, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro de entrada: 1 1,2 pol, vedação por anéis - plástico ou borracha - Valor unit.: R\$ 77,15/ Valor total: R\$ 1.157,25;- 20 refis purificadores de água, ibbl 4001, uso no purificador Pró Life código 1013 - Valor unit.: R\$ 39,95 / Valor total: R\$ 799,00;- 10 torneiras de parede, metal cromado, diâmetro 1,2 pol, comprimento 18,4 cm, sistema acionamento - Valor unit.: R\$ 40,95/ Valor total: R\$ 409,50;- 20 torneiras de metal, diâmetro 1,2 pol, acabamento inoxidável, modelo tipo pescoço - Valor unit.: R\$ 35,02/ Valor total: R\$ 700,40.	200	1493/2019	3.066,15	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência, mapa de pesquisa de preços e Despacho nº 173/2020 do Departamento de Contratos, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral, Minuta do contrato, Parecer nº 069/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 199 da CPL e Despacho nº 510/2020 com autorização da Presidência. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/01/2021 Total do contrato: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	201	539/2020	8.628,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência, mapa de pesquisa de preços e Despacho nº 173/2020 do Departamento de Contratos, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral, Minuta do contrato, Parecer nº 069/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 199 da CPL e Despacho nº 510/2020 com autorização da Presidência.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/01/2021Total do contrato: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	201	539/2020		8.628,75
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência, mapa de pesquisa de preços e Despacho nº 173/2020 do Departamento de Contratos, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral, Minuta do contrato, Parecer nº 069/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 199 da CPL e Despacho nº 510/2020 com autorização da Presidência.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/01/2021Total do contrato: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	201	539/2020		8.628,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência, mapa de pesquisa de preços e Despacho nº 173/2020 do Departamento de Contratos, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral, Minuta do contrato, Parecer nº 069/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 199 da CPL e Despacho nº 510/2020 com autorização da Presidência. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/01/2021 Total do contrato: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	201	539/2020	8.628,75	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência versão 2, Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 172/2020 do Departamento de Contratos, Mapa de pesquisa de Preços, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 073/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 512/2020 com autorização da Presidência, Despacho nº 200/2020 da CPL, Despacho nº 337/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 244/2020 do Setor de Compras e Contratos. Vigência: 01/07/2020 a 01/01/2021- Envio de mensagens de texto com até 160 caracteres (SMS corporativo- Shortcode) - quantidade: 1.000.000 / Valor unitário: R\$ 0,044 / Valor total: R\$ 44.000,00	202	540/2020	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência versão 2, Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 172/2020 do Departamento de Contratos, Mapa de pesquisa de Preços, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 073/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 512/2020 com autorização da Presidência, Despacho nº 200/2020 da CPL, Despacho nº 337/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 244/2020 do Setor de Compras e Contratos. Vigência: 01/07/2020 a 01/01/2021- Envio de mensagens de texto com até 160 caracteres (SMS corporativo- Shortcode) - quantidade: 1.000.000 / Valor unitário: R\$ 0,044 / Valor total: R\$ 44.000,00	202	540/2020		10.000,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência versão 2, Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 172/2020 do Departamento de Contratos, Mapa de pesquisa de Preços, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 073/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 512/2020 com autorização da Presidência, Despacho nº 200/2020 da CPL, Despacho nº 337/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 244/2020 do Setor de Compras e Contratos. Vigência: 01/07/2020 a 01/01/2021- Envio de mensagens de texto com até 160 caracteres (SMS corporativo- Shortcode) - quantidade: 1.000.000 / Valor unitário: R\$ 0,044 / Valor total: R\$ 44.000,00	202	540/2020		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência versão 2, Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 172/2020 do Departamento de Contratos, Mapa de pesquisa de Preços, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 073/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 512/2020 com autorização da Presidência, Despacho nº 200/2020 da CPL, Despacho nº 337/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 244/2020 do Setor de Compras e Contratos. Vigência: 01/07/2020 a 01/01/2021 - Envio de mensagens de texto com até 160 caracteres (SMS corporativo- Shortcode) - quantidade: 1.000.000 / Valor unitário: R\$ 0,044 / Valor total: R\$ 44.000,00	202	540/2020	10.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Carta de Prorrogação de Contrato e Despacho nº 202/2020 do Setor de Compras e Contratos, Minuta do Termo Aditivo, Parecer da Procuradoria Geral, Manifestação da empresa, Parecer nº 079/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 445.925,16 Valor mensal: R\$ 37.160,43 Valor para 06 meses de 2020: R\$ 222.962,58	203	1157/2018	37.160,43	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Carta de Prorrogação de Contrato e Despacho nº 202/2020 do Setor de Compras e Contratos, Minuta do Termo Aditivo, Parecer da Procuradoria Geral, Manifestação da empresa, Parecer nº 079/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 445.925,16 Valor mensal: R\$ 37.160,43 Valor para 06 meses de 2020: R\$ 222.962,58	203	1157/2018		37.160,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Carta de Prorrogação de Contrato e Despacho nº 202/2020 do Setor de Compras e Contratos, Minuta do Termo Aditivo, Parecer da Procuradoria Geral, Manifestação da empresa, Parecer nº 079/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 445.925,16Valor mensal: R\$ 37.160,43Valor para 06 meses de 2020: R\$ 222.962,58	203	1157/2018		37.160,43
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Carta de Prorrogação de Contrato e Despacho nº 202/2020 do Setor de Compras e Contratos, Minuta do Termo Aditivo, Parecer da Procuradoria Geral, Manifestação da empresa, Parecer nº 079/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 445.925,16Valor mensal: R\$ 37.160,43Valor para 06 meses de 2020: R\$ 222.962,58	203	1157/2018	37.160,43	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, referente ao aditamento contratual considerando Parecer nº 075/2020 da Procuradoria Geral às fls. 794-800, Despacho nº 359/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 803, Proposta de Preços às fls. 805-807, Despacho nº 089/2020 do Departamento de Gestão às fls. 808, Despacho nº 382/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 810, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria Geral às fls. 818, Despacho nº 408/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 821-822, Despacho nº 98/2020 do Departamento de Gestão às fls. 824, Parecer nº 120/2020 da Controladoria Geral às fls. 828-831, Despacho nº 102/2020 do Departamento de Gestão às fls. 836, Despacho nº 046/2020 do Controle Interno às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 844.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total global atual do contrato: R\$ 452.483,88Valor mensal atual: R\$ 37.160,43Valor proposto: R\$ 40.403,11Valor da diferença: R\$ 3.242,68valor para o mês de dez/2020: R\$ 3.242,68	204	1157/2018	3.242,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, referente ao aditamento contratual considerando Parecer nº 075/2020 da Procuradoria Geral às fls. 794-800, Despacho nº 359/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 803, Proposta de Preços às fls. 805-807, Despacho nº 089/2020 do Departamento de Gestão às fls. 808, Despacho nº 382/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 810, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria Geral às fls. 818, Despacho nº 408/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 821-822, Despacho nº 98/2020 do Departamento de Gestão às fls. 824, Parecer nº 120/2020 da Controladoria Geral às fls. 828-831, Despacho nº 102/2020 do Departamento de Gestão às fls. 836, Despacho nº 046/2020 do Controle Interno às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 844. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total global atual do contrato: R\$ 452.483,88 Valor mensal atual: R\$ 37.160,43 Valor proposto: R\$ 40.403,11 Valor da diferença: R\$ 3.242,68 valor para o mês de dez/2020: R\$ 3.242,68	204	1157/2018		3.242,68
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, referente ao aditamento contratual considerando Parecer nº 075/2020 da Procuradoria Geral às fls. 794-800, Despacho nº 359/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 803, Proposta de Preços às fls. 805-807, Despacho nº 089/2020 do Departamento de Gestão às fls. 808, Despacho nº 382/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 810, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria Geral às fls. 818, Despacho nº 408/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 821-822, Despacho nº 98/2020 do Departamento de Gestão às fls. 824, Parecer nº 120/2020 da Controladoria Geral às fls. 828-831, Despacho nº 102/2020 do Departamento de Gestão às fls. 836, Despacho nº 046/2020 do Controle Interno às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 844. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total global atual do contrato: R\$ 452.483,88 Valor mensal atual: R\$ 37.160,43 Valor proposto: R\$ 40.403,11 Valor da diferença: R\$ 3.242,68 valor para o mês de dez/2020: R\$ 3.242,68	204	1157/2018		3.242,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, referente ao aditamento contratual considerando Parecer nº 075/2020 da Procuradoria Geral às fls. 794-800, Despacho nº 359/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 803, Proposta de Preços às fls. 805-807, Despacho nº 089/2020 do Departamento de Gestão às fls. 808, Despacho nº 382/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 810, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria Geral às fls. 818, Despacho nº 408/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 821-822, Despacho nº 98/2020 do Departamento de Gestão às fls. 824, Parecer nº 120/2020 da Controladoria Geral às fls. 828-831, Despacho nº 102/2020 do Departamento de Gestão às fls. 836, Despacho nº 046/2020 do Controle Interno às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 844. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total global atual do contrato: R\$ 452.483,88 Valor mensal atual: R\$ 37.160,43 Valor proposto: R\$ 40.403,11 Valor da diferença: R\$ 3.242,68 valor para o mês de dez/2020: R\$ 3.242,68	204	1157/2018	3.242,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,75 / Valor total: R\$ 852,75;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 421,20	205	1125/2019	497,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,75 / Valor total: R\$ 852,75;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 421,20	205	1125/2019		497,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,75 / Valor total: R\$ 852,75;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 421,20	205	1125/2019		497,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,75 / Valor total: R\$ 852,75;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 421,20	205	1125/2019	497,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.276,02 / Valor total: R\$ 1.276,02;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 877,77 / Valor total: R\$ 877,77;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 263,25	206	1125/2019	2.417,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.276,02 / Valor total: R\$ 1.276,02;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 877,77 / Valor total: R\$ 877,77;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 263,25</p>	206	1125/2019		2.417,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.276,02 / Valor total: R\$ 1.276,02;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 877,77 / Valor total: R\$ 877,77;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 263,25	206	1125/2019		2.417,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.276,02 / Valor total: R\$ 1.276,02;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 877,77 / Valor total: R\$ 877,77;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 263,25	206	1125/2019	2.417,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em monitoramento e gestão de mídias sociais para promoção institucional o Coren-RJ seus programas e ações, visando o atendimento e esclarecimento público das finalidades institucionais da entidade, considerando Termo de Referência readequado às fls. 55-61, Mapa de pesquisa de Preços às fls. 75, Despacho nº 241/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 76-77, Despacho nº 352/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79, Despacho nº 539/2020 da Presidência às fls. 80, Minuta do Contrato às fls. 85-99, Parecer nº 155/2020 da Procuradoria Geral às fls. 118-130, Parecer nº 094/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho nº 008/2020 da SECEX às fls. 135, Despacho nº 229/2020 da CPL às fls. 137, autorização da Presidência às fls. 140, Despacho nº 444/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142 e Despacho nº 235/2020 da CPL às fls. 144.Vigência do contrato: 01/09/2020 a 01/03/2021 (06 meses)Valor total do contrato: R\$ 42.000,00 - 01 (um) Plano de comunicação digital: Valor unit.: R\$ 4.500,00 / Valor total: R\$ 4.500,00;- 06 (seis) Monitoramentos e gerenciamento de redes: Valor unit.: R\$ 6.250,00 / Valor para 04 meses de 2020: R\$ 25.000,00.	207	590/2020	6.250,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em monitoramento e gestão de mídias sociais para promoção institucional o Coren-RJ seus programas e ações, visando o atendimento e esclarecimento público das finalidades institucionais da entidade, considerando Termo de Referência readequado às fls. 55-61, Mapa de pesquisa de Preços às fls. 75, Despacho nº 241/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 76-77, Despacho nº 352/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79, Despacho nº 539/2020 da Presidência às fls. 80, Minuta do Contrato às fls. 85-99, Parecer nº 155/2020 da Procuradoria Geral às fls. 118-130, Parecer nº 094/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho nº 008/2020 da SECEX às fls. 135, Despacho nº 229/2020 da CPL às fls. 137, autorização da Presidência às fls. 140, Despacho nº 444/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142 e Despacho nº 235/2020 da CPL às fls. 144.Vigência do contrato: 01/09/2020 a 01/03/2021 (06 meses)Valor total do contrato: R\$ 42.000,00 - 01 (um) Plano de comunicação digital: Valor unit.: R\$ 4.500,00 / Valor total: R\$ 4.500,00;- 06 (seis) Monitoramentos e gerenciamento de redes: Valor unit.: R\$ 6.250,00 / Valor para 04 meses de 2020: R\$ 25.000,00.	207	590/2020		6.250,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em monitoramento e gestão de mídias sociais para promoção institucional o Coren-RJ seus programas e ações, visando o atendimento e esclarecimento público das finalidades institucionais da entidade, considerando Termo de Referência readequado às fls. 55-61, Mapa de pesquisa de Preços às fls. 75, Despacho nº 241/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 76-77, Despacho nº 352/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79, Despacho nº 539/2020 da Presidência às fls. 80, Minuta do Contrato às fls. 85-99, Parecer nº 155/2020 da Procuradoria Geral às fls. 118-130, Parecer nº 094/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho nº 008/2020 da SECEX às fls. 135, Despacho nº 229/2020 da CPL às fls. 137, autorização da Presidência às fls. 140, Despacho nº 444/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142 e Despacho nº 235/2020 da CPL às fls. 144.Vigência do contrato: 01/09/2020 a 01/03/2021 (06 meses)Valor total do contrato: R\$ 42.000,00 - 01 (um) Plano de comunicação digital: Valor unit.: R\$ 4.500,00 / Valor total: R\$ 4.500,00;- 06 (seis) Monitoramentos e gerenciamento de redes: Valor unit.: R\$ 6.250,00 / Valor para 04 meses de 2020: R\$ 25.000,00.	207	590/2020		6.250,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em monitoramento e gestão de mídias sociais para promoção institucional o Coren-RJ seus programas e ações, visando o atendimento e esclarecimento público das finalidades institucionais da entidade, considerando Termo de Referência readequado às fls. 55-61, Mapa de pesquisa de Preços às fls. 75, Despacho nº 241/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 76-77, Despacho nº 352/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79, Despacho nº 539/2020 da Presidência às fls. 80, Minuta do Contrato às fls. 85-99, Parecer nº 155/2020 da Procuradoria Geral às fls. 118-130, Parecer nº 094/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho nº 008/2020 da SECEX às fls. 135, Despacho nº 229/2020 da CPL às fls. 137, autorização da Presidência às fls. 140, Despacho nº 444/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142 e Despacho nº 235/2020 da CPL às fls. 144.Vigência do contrato: 01/09/2020 a 01/03/2021 (06 meses)Valor total do contrato: R\$ 42.000,00 - 01 (um) Plano de comunicação digital: Valor unit.: R\$ 4.500,00 / Valor total: R\$ 4.500,00;- 06 (seis) Monitoramentos e gerenciamento de redes: Valor unit.: R\$ 6.250,00 / Valor para 04 meses de 2020: R\$ 25.000,00.	207	590/2020	6.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 12 meses, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 703-706, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 707, Manifestação da empresa às fls. 710, Despacho nº 212/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 711, Minuta do Contrato às fls. 720-721, Parecer nº 056/2020 da Procuradoria Geral às fls. 751-765, Parecer nº 091/2020 da Controladoria Geral às fls. 780-782 e autorização da Presidência às fls. 792.Vigência do contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021Valor total do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2016: R\$ 132.048,00- Locação de impressora multifuncional monocromática:Quantidade estimada de cópias/mês: 120.000Valor por cópia: R\$0,085- Locação de impressora multifuncional colorida:Quantidade estimada de cópias/mês: 3.000Valor por cópia: R\$0,268Valor mensal estimado: R\$ 11.004,00Valor estimado para 5 meses e 03 dias de julho/2020: R\$ 56.120,40	208	1443/2015	10.000,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 12 meses, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 703-706, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 707, Manifestação da empresa às fls. 710, Despacho nº 212/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 711, Minuta do Contrato às fls. 720-721, Parecer nº 056/2020 da Procuradoria Geral às fls. 751-765, Parecer nº 091/2020 da Controladoria Geral às fls. 780-782 e autorização da Presidência às fls. 792.Vigência do contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021Valor total do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2016: R\$ 132.048,00- Locação de impressora multifuncional monocromática:Quantidade estimada de cópias/mês: 120.000Valor por cópia: R\$0,085- Locação de impressora multifuncional colorida:Quantidade estimada de cópias/mês: 3.000Valor por cópia: R\$0,268Valor mensal estimado: R\$ 11.004,00Valor estimado para 5 meses e 03 dias de julho/2020: R\$ 56.120,40	208	1443/2015		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 12 meses, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 703-706, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 707, Manifestação da empresa às fls. 710, Despacho nº 212/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 711, Minuta do Contrato às fls. 720-721, Parecer nº 056/2020 da Procuradoria Geral às fls. 751-765, Parecer nº 091/2020 da Controladoria Geral às fls. 780-782 e autorização da Presidência às fls. 792.Vigência do contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021Valor total do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2016: R\$ 132.048,00- Locação de impressora multifuncional monocromática:Quantidade estimada de cópias/mês: 120.000Valor por cópia: R\$0,085- Locação de impressora multifuncional colorida:Quantidade estimada de cópias/mês: 3.000Valor por cópia: R\$0,268Valor mensal estimado: R\$ 11.004,00Valor estimado para 5 meses e 03 dias de julho/2020: R\$ 56.120,40	208	1443/2015		10.000,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 12 meses, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 703-706, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 707, Manifestação da empresa às fls. 710, Despacho nº 212/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 711, Minuta do Contrato às fls. 720-721, Parecer nº 056/2020 da Procuradoria Geral às fls. 751-765, Parecer nº 091/2020 da Controladoria Geral às fls. 780-782 e autorização da Presidência às fls. 792.Vigência do contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021Valor total do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2016: R\$ 132.048,00- Locação de impressora multifuncional monocromática:Quantidade estimada de cópias/mês: 120.000Valor por cópia: R\$0,085- Locação de impressora multifuncional colorida:Quantidade estimada de cópias/mês: 3.000Valor por cópia: R\$0,268Valor mensal estimado: R\$ 11.004,00Valor estimado para 5 meses e 03 dias de julho/2020: R\$ 56.120,40	208	1443/2015	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 /Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 165.557,31- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 52.331,33Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 73.263,87	209	1669/2018	13.983,64	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 /Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 165.557,31- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 52.331,33Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 73.263,87	209	1669/2018		13.983,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 /Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 165.557,31- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 52.331,33Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 73.263,87	209	1669/2018		13.983,64
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 /Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 165.557,31- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 52.331,33Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 73.263,87	209	1669/2018	13.983,64	
		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia),				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,74 / Valor total: R\$ 8.034,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00- Instalação de rack fechado padrão 19” em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto, 02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 175,00 / Valor total: R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19”, com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,65 / Valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19”, profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja,</p>	210	1125/2019	12.614,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 167,06 Valor total: R\$ 334,12;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,61 / Valor total: R\$ 101,61- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,37 / Valor total: R\$ 2.934,80.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.:</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>R\$ 401,74 / Valor total: R\$ 8.034,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto,02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 175,00 / Valor total: R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,65 / Valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 167,06 Valor total: R\$ 334,12;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,61 / Valor total: R\$ 101,61- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,37 / Valor total: R\$ 2.934,80.</p>	210	1125/2019		12.614,98
		<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,74 / Valor total: R\$ 8.034,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto, 02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 175,00 / Valor total: R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,65 / Valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 167,06 Valor total: R\$ 334,12;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta,</p>	210	1125/2019		12.614,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,61 / Valor total: R\$ 101,61- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,37 / Valor total: R\$ 2.934,80.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,74 / Valor total: R\$ 8.034,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao</p>	210	1125/2019	12.614,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto,02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 175,00 / Valor total: R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,65 / Valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 167,06 Valor total: R\$ 334,12;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,61 / Valor total: R\$ 101,61- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,37 / Valor total: R\$ 2.934,80.</p>				
02/01/2021	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a manutenção de 03 (três) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 53-58, Mapa de pesquisa de preços às fls. 87, Despacho nº 287/2020 do Departamento de Contratos às fls. 89, Minuta de Contrato às fls. 107-111, Parecer nº 073/2020 da Procuradoria Geral às fls. 117-122, Parecer nº 107/2020 da Controladoria Geral às fls. 126-128 e autorização da Presidência às fls. 138.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do contrato: R\$ 7.482,48Valor mensal: R\$ 623,54Valor referente a 03 meses e 09 dias de setembro/2020: R\$ 2.057,68* Este empenho refere-se ao OE 6- IE 18 do PPA 2019-2021</p>	211	600/2020	207,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a manutenção de 03 (três) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 53-58, Mapa de pesquisa de preços às fls. 87, Despacho nº 287/2020 do Departamento de Contratos às fls. 89, Minuta de Contrato às fls. 107-111, Parecer nº 073/2020 da Procuradoria Geral às fls. 117-122, Parecer nº 107/2020 da Controladoria Geral às fls. 126-128 e autorização da Presidência às fls. 138.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do contrato: R\$ 7.482,48Valor mensal: R\$ 623,54Valor referente a 03 meses e 09 dias de setembro/2020: R\$ 2.057,68* Este empenho refere-se ao OE 6- IE 18 do PPA 2019-2021	211	600/2020		207,85
02/01/2021	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a manutenção de 03 (três) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 53-58, Mapa de pesquisa de preços às fls. 87, Despacho nº 287/2020 do Departamento de Contratos às fls. 89, Minuta de Contrato às fls. 107-111, Parecer nº 073/2020 da Procuradoria Geral às fls. 117-122, Parecer nº 107/2020 da Controladoria Geral às fls. 126-128 e autorização da Presidência às fls. 138.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do contrato: R\$ 7.482,48Valor mensal: R\$ 623,54Valor referente a 03 meses e 09 dias de setembro/2020: R\$ 2.057,68* Este empenho refere-se ao OE 6- IE 18 do PPA 2019-2021	211	600/2020		207,85
02/01/2021	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a manutenção de 03 (três) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 53-58, Mapa de pesquisa de preços às fls. 87, Despacho nº 287/2020 do Departamento de Contratos às fls. 89, Minuta de Contrato às fls. 107-111, Parecer nº 073/2020 da Procuradoria Geral às fls. 117-122, Parecer nº 107/2020 da Controladoria Geral às fls. 126-128 e autorização da Presidência às fls. 138.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do contrato: R\$ 7.482,48Valor mensal: R\$ 623,54Valor referente a 03 meses e 09 dias de setembro/2020: R\$ 2.057,68* Este empenho refere-se ao OE 6- IE 18 do PPA 2019-2021	211	600/2020	207,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 410-411, Parecer nº 95/2020 da Procuradoria Geral às fls. 420-423, Despacho nº 449/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 424, Despacho nº 575/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 428-429, Despacho nº 472/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 431, Mapa de pesquisa às fls. 432, correio eletrônico às fls. 435, Minuta do termo aditivo às fls. 448-449, Parecer nº 135/2020 da Controladoria Geral às fls. 452-454 e autorização da Presidência às fls. 462. Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37 Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 16.878,14- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 5.335,04 Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 7.469,06	212	1669/2018	29.682,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 410-411, Parecer nº 95/2020 da Procuradoria Geral às fls. 420-423, Despacho nº 449/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 424, Despacho nº 575/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 428-429, Despacho nº 472/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 431, Mapa de pesquisa às fls. 432, correio eletrônico às fls. 435, Minuta do termo aditivo às fls. 448-449, Parecer nº 135/2020 da Controladoria Geral às fls. 452-454 e autorização da Presidência às fls. 462. Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37 Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 16.878,14- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 5.335,04 Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 7.469,06	212	1669/2018		29.682,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 410-411, Parecer nº 95/2020 da Procuradoria Geral às fls. 420-423, Despacho nº 449/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 424, Despacho nº 575/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 428-429, Despacho nº 472/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 431, Mapa de pesquisa às fls. 432, correio eletrônico às fls. 435, Minuta do termo aditivo às fls. 448-449, Parecer nº 135/2020 da Controladoria Geral às fls. 452-454 e autorização da Presidência às fls. 462. Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37 Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 16.878,14- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 5.335,04 Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 7.469,06	212	1669/2018		29.682,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 410-411, Parecer nº 95/2020 da Procuradoria Geral às fls. 420-423, Despacho nº 449/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 424, Despacho nº 575/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 428-429, Despacho nº 472/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 431, Mapa de pesquisa às fls. 432, correio eletrônico às fls. 435, Minuta do termo aditivo às fls. 448-449, Parecer nº 135/2020 da Controladoria Geral às fls. 452-454 e autorização da Presidência às fls. 462. Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37 Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 16.878,14- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 5.335,04 Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 7.469,06	212	1669/2018	29.682,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 6.516,00	213	1125/2019	6.516,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 6.516,00	213	1125/2019		6.516,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 6.516,00	213	1125/2019		6.516,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 6.516,00	213	1125/2019	6.516,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 4.072,50	214	1125/2019	4.072,50	
02/01/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 4.072,50	214	1125/2019		4.072,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 4.072,50	214	1125/2019		4.072,50
02/01/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 4.072,50	214	1125/2019	4.072,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho nº 303/2020 do Departamento de Contratos às fls. 35, Parecer nº 071/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Despacho CPL nº 253/2020 da CPL às fls. 81, Despacho nº 341/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 96, Despacho CPL nº 255/2020 às fls. 98, Parecer nº 103/2020 da Controladoria Geral às fls. 105-107, Despacho nº 671/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 472/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e Despacho nº 271/2020 da CPL às fls. 134.início da vigência do do contrato: 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 04 meses: R\$ 67.000,00	215	596/2020	16.000,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho nº 303/2020 do Departamento de Contratos às fls. 35, Parecer nº 071/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Despacho CPL nº 253/2020 da CPL às fls. 81, Despacho nº 341/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 96, Despacho CPL nº 255/2020 às fls. 98, Parecer nº 103/2020 da Controladoria Geral às fls. 105-107, Despacho nº 671/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 472/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e Despacho nº 271/2020 da CPL às fls. 134.início da vigência do do contrato: 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 04 meses: R\$ 67.000,00	215	596/2020		16.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho nº 303/2020 do Departamento de Contratos às fls. 35, Parecer nº 071/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Despacho CPL nº 253/2020 da CPL às fls. 81, Despacho nº 341/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 96, Despacho CPL nº 255/2020 às fls. 98, Parecer nº 103/2020 da Controladoria Geral às fls. 105-107, Despacho nº 671/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 472/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e Despacho nº 271/2020 da CPL às fls. 134.início da vigência do do contrato: 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 04 meses: R\$ 67.000,00	215	596/2020		16.000,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho nº 303/2020 do Departamento de Contratos às fls. 35, Parecer nº 071/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Despacho CPL nº 253/2020 da CPL às fls. 81, Despacho nº 341/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 96, Despacho CPL nº 255/2020 às fls. 98, Parecer nº 103/2020 da Controladoria Geral às fls. 105-107, Despacho nº 671/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 472/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e Despacho nº 271/2020 da CPL às fls. 134.início da vigência do do contrato: 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 04 meses: R\$ 67.000,00	215	596/2020	16.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA.Valor empenhado a LOGICEL INFORMATIQUE LTDA, para aquisição de licenças do software Microsoft Office Home and Business - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 01/2020- 100 (cem) licenças Microsoft Office - Valor unit. R\$ 195,00 / Valor total: R\$ 19.500,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	216	1576/2018	19.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA.Valor empenhado a LOGICEL INFORMATIQUE LTDA, para aquisição de licenças do software Microsoft Office Home and Business - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 01/2020- 100 (cem) licenças Microsoft Office - Valor unit. R\$ 195,00 / Valor total: R\$ 19.500,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	216	1576/2018		19.500,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA.Valor empenhado a LOGICEL INFORMATIQUE LTDA, para aquisição de licenças do software Microsoft Office Home and Business - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 01/2020- 100 (cem) licenças Microsoft Office - Valor unit. R\$ 195,00 / Valor total: R\$ 19.500,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	216	1576/2018		19.500,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA.Valor empenhado a LOGICEL INFORMATIQUE LTDA, para aquisição de licenças do software Microsoft Office Home and Business - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 01/2020- 100 (cem) licenças Microsoft Office - Valor unit. R\$ 195,00 / Valor total: R\$ 19.500,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	216	1576/2018	19.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30Valor do treinamento: R\$ 11.691,22	217	1669/2018	11.691,22	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30Valor do treinamento: R\$ 11.691,22	217	1669/2018		11.691,22
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30Valor do treinamento: R\$ 11.691,22	217	1669/2018		11.691,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30Valor do treinamento: R\$ 11.691,22	217	1669/2018	11.691,22	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35Valor total do treinamento: R\$ 2.922,80	218	1669/2018	2.922,80	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35Valor total do treinamento: R\$ 2.922,80	218	1669/2018		2.922,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07 Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35 Valor total do treinamento: R\$ 2.922,80	218	1669/2018		2.922,80
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07 Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35 Valor total do treinamento: R\$ 2.922,80	218	1669/2018	2.922,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual, para a elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre as atividades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-17, Parecer nº 62/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Parecer nº 095/2020 da Controladoria Geral às fls. 81-83, Novo Termo de Referência (CATSER 15458) às fls. 86-92, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 109, Despacho nº 275/2020 da CPL às fls. 117, Despacho nº 495/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 119-120, Despacho nº 705/2020 da Presidência às fls. 122, Despacho CPL nº 318/2020 às fls. 128, autorização da Presidência às fls. 135, Despacho nº 526/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 137 e Despacho CPL nº 322/2020.Valor total: R\$ 42.300,00 pelo período de 12 meses.* Este empenho refere-se ao OE 12 – IE 44 do PPA 2019-2021	219	664/2020	42.300,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual, para a elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre as atividades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-17, Parecer nº 62/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Parecer nº 095/2020 da Controladoria Geral às fls. 81-83, Novo Termo de Referência (CATSER 15458) às fls. 86-92, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 109, Despacho nº 275/2020 da CPL às fls. 117, Despacho nº 495/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 119-120, Despacho nº 705/2020 da Presidência às fls. 122, Despacho CPL nº 318/2020 às fls. 128, autorização da Presidência às fls. 135, Despacho nº 526/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 137 e Despacho CPL nº 322/2020.Valor total: R\$ 42.300,00 pelo período de 12 meses.* Este empenho refere-se ao OE 12 – IE 44 do PPA 2019-2021	219	664/2020		42.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual, para a elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre as atividades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-17, Parecer nº 62/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Parecer nº 095/2020 da Controladoria Geral às fls. 81-83, Novo Termo de Referência (CATSER 15458) às fls. 86-92, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 109, Despacho nº 275/2020 da CPL às fls. 117, Despacho nº 495/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 119-120, Despacho nº 705/2020 da Presidência às fls. 122, Despacho CPL nº 318/2020 às fls. 128, autorização da Presidência às fls. 135, Despacho nº 526/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 137 e Despacho CPL nº 322/2020.Valor total: R\$ 42.300,00 pelo período de 12 meses.* Este empenho refere-se ao OE 12 – IE 44 do PPA 2019-2021	219	664/2020		42.300,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual, para a elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre as atividades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-17, Parecer nº 62/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Parecer nº 095/2020 da Controladoria Geral às fls. 81-83, Novo Termo de Referência (CATSER 15458) às fls. 86-92, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 109, Despacho nº 275/2020 da CPL às fls. 117, Despacho nº 495/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 119-120, Despacho nº 705/2020 da Presidência às fls. 122, Despacho CPL nº 318/2020 às fls. 128, autorização da Presidência às fls. 135, Despacho nº 526/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 137 e Despacho CPL nº 322/2020.Valor total: R\$ 42.300,00 pelo período de 12 meses.* Este empenho refere-se ao OE 12 – IE 44 do PPA 2019-2021	219	664/2020	42.300,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Parecer nº 69/2020 da Procuradoria Geral às fls. 1264-1280, Despacho nº 335/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1283, Correio Eletrônico às fls. 1284-1286, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1294, Parecer nº 108/2020 da Controladoria Geral às fls. 1305-1307, Despacho nº 361/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1309 e autorização da Presidência às fls. 1310.Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 79.314,00Valor mensal: R\$ 6.609,50Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2020: 22.912,93	220	997/2015	6.609,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, referente a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Parecer nº 69/2020 da Procuradoria Geral às fls. 1264-1280, Despacho nº 335/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1283, Correio Eletrônico às fls. 1284-1286, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1294, Parecer nº 108/2020 da Controladoria Geral às fls. 1305-1307, Despacho nº 361/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1309 e autorização da Presidência às fls. 1310.Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 79.314,00Valor mensal: R\$ 6.609,50Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2020: 22.912,93	220	997/2015		6.609,50
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, referente a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Parecer nº 69/2020 da Procuradoria Geral às fls. 1264-1280, Despacho nº 335/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1283, Correio Eletrônico às fls. 1284-1286, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1294, Parecer nº 108/2020 da Controladoria Geral às fls. 1305-1307, Despacho nº 361/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1309 e autorização da Presidência às fls. 1310.Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 79.314,00Valor mensal: R\$ 6.609,50Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2020: 22.912,93	220	997/2015		6.609,50
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, referente a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Parecer nº 69/2020 da Procuradoria Geral às fls. 1264-1280, Despacho nº 335/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1283, Correio Eletrônico às fls. 1284-1286, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1294, Parecer nº 108/2020 da Controladoria Geral às fls. 1305-1307, Despacho nº 361/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1309 e autorização da Presidência às fls. 1310.Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 79.314,00Valor mensal: R\$ 6.609,50Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2020: 22.912,93	220	997/2015	6.609,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Manifestação do Fiscal às fls. 356-357, Proposta da renovação às fls. 358-364, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 373-376, Despacho nº 437/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377 , Minuta do Contrato `s fls. 419-423, Parecer nº 131/2020 da Controladoria Geral às fls. 425-427 e autorização da Presidência às fls. 431.Vigência do contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: R\$ 249.405,60- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas (Sede): Valor mensal - R\$ 8.089,06 / Valor anual: R\$ 97.068,72;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.463,16 / Valor anual: R\$ 101.557,92;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.231,58 / Valor anual: R\$ 50.778,96.Valor total mensal para o mês de dezembro/2020: R\$ 20.783,80*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20	221	853/2019	20.783,80	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Manifestação do Fiscal às fls. 356-357, Proposta da renovação às fls. 358-364, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 373-376, Despacho nº 437/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377 , Minuta do Contrato `s fls. 419-423, Parecer nº 131/2020 da Controladoria Geral às fls. 425-427 e autorização da Presidência às fls. 431.Vigência do contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: R\$ 249.405,60- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas (Sede): Valor mensal - R\$ 8.089,06 / Valor anual: R\$ 97.068,72;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.463,16 / Valor anual: R\$ 101.557,92;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.231,58 / Valor anual: R\$ 50.778,96.Valor total mensal para o mês de dezembro/2020: R\$ 20.783,80*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20	221	853/2019		20.783,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Manifestação do Fiscal às fls. 356-357, Proposta da renovação às fls. 358-364, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 373-376, Despacho nº 437/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377 , Minuta do Contrato `s fls. 419-423, Parecer nº 131/2020 da Controladoria Geral às fls. 425-427 e autorização da Presidência às fls. 431.Vigência do contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: R\$ 249.405,60- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas (Sede): Valor mensal - R\$ 8.089,06 / Valor anual: R\$ 97.068,72;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.463,16 / Valor anual: R\$ 101.557,92;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.231,58 / Valor anual: R\$ 50.778,96.Valor total mensal para o mês de dezembro/2020: R\$ 20.783,80*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20	221	853/2019		20.783,80
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Manifestação do Fiscal às fls. 356-357, Proposta da renovação às fls. 358-364, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 373-376, Despacho nº 437/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377 , Minuta do Contrato `s fls. 419-423, Parecer nº 131/2020 da Controladoria Geral às fls. 425-427 e autorização da Presidência às fls. 431.Vigência do contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: R\$ 249.405,60- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas (Sede): Valor mensal - R\$ 8.089,06 / Valor anual: R\$ 97.068,72;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.463,16 / Valor anual: R\$ 101.557,92;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.231,58 / Valor anual: R\$ 50.778,96.Valor total mensal para o mês de dezembro/2020: R\$ 20.783,80*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20	221	853/2019	20.783,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 115,30 / Valor total: R\$ 115,30	222	1125/2019	115,30	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 115,30 / Valor total: R\$ 115,30	222	1125/2019		115,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 115,30 / Valor total: R\$ 115,30	222	1125/2019		115,30
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 115,30 / Valor total: R\$ 115,30	222	1125/2019	115,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,81 / Valor total: R\$ 112,81	223	1125/2019	112,81	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,81 / Valor total: R\$ 112,81	223	1125/2019		112,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,81 / Valor total: R\$ 112,81	223	1125/2019		112,81
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,81 / Valor total: R\$ 112,81	223	1125/2019	112,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA. Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, empresa especializada para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma WEB, de acordo com as demandas do COREN-RJ, considerando Despacho nº 074/2020 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 141/2020 da Procuradoria Geral às fls. 59, Termo de referência às fls. 62-69, mapa de pesquisa de preços às fls. 72, Despacho nº 148/2020 da CPL às fls. 74, Minuta do Contrato às fls. 105-113, Parecer da Procuradoria às fls. 114-128, Termo de Referência readequado às fls. 131-138, Despacho nº 056/2020 do Departamento de Gestão às fls. 139, Parecer nº 088/2020 da Controladoria Gera às fls. 144-146, Despacho nº 159/2020 da Procuradoria Geral às fls. 179, Parecer nº 098/2020 da Controladoria Geral às fls. 182-182, Despacho nº 342/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 190, novo Termo de Referência às fls. 194-2014, Despacho CPL nº 272/2020 às fls. 217, Parecer nº 122/2020 da Controladoria às fls. 257-259, Despacho nº 342/2020 da CPL às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310. Vigência do contrato: Dezembro/2020 a Dezembro/2021 Valor total do contrato: R\$ 298.800,00 Valor unitário km: R\$ 2,49 Quantidade máxima de km: 10.000 Valor mensal estimado para o mês de dez/2020: R\$ 24.900,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 14 do PPA 2019/2021	249	1593/2019	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA. Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, empresa especializada para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma WEB, de acordo com as demandas do COREN-RJ, considerando Despacho nº 074/2020 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 141/2020 da Procuradoria Geral às fls. 59, Termo de referência às fls. 62-69, mapa de pesquisa de preços às fls. 72, Despacho nº 148/2020 da CPL às fls. 74, Minuta do Contrato às fls. 105-113, Parecer da Procuradoria às fls. 114-128, Termo de Referência readequado às fls. 131-138, Despacho nº 056/2020 do Departamento de Gestão às fls. 139, Parecer nº 088/2020 da Controladoria Gera às fls. 144-146, Despacho nº 159/2020 da Procuradoria Geral às fls. 179, Parecer nº 098/2020 da Controladoria Geral às fls. 182-182, Despacho nº 342/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 190, novo Termo de Referência às fls. 194-2014, Despacho CPL nº 272/2020 às fls. 217, Parecer nº 122/2020 da Controladoria às fls. 257-259, Despacho nº 342/2020 da CPL às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310. Vigência do contrato: Dezembro/2020 a Dezembro/2021 Valor total do contrato: R\$ 298.800,00 Valor unitário km: R\$ 2,49 Quantidade máxima de km: 10.000 Valor mensal estimado para o mês de dez/2020: R\$ 24.900,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 14 do PPA 2019/2021	249	1593/2019		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA. Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, empresa especializada para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma WEB, de acordo com as demandas do COREN-RJ, considerando Despacho nº 074/2020 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 141/2020 da Procuradoria Geral às fls. 59, Termo de referência às fls. 62-69, mapa de pesquisa de preços às fls. 72, Despacho nº 148/2020 da CPL às fls. 74, Minuta do Contrato às fls. 105-113, Parecer da Procuradoria às fls. 114-128, Termo de Referência readequado às fls. 131-138, Despacho nº 056/2020 do Departamento de Gestão às fls. 139, Parecer nº 088/2020 da Controladoria Gera às fls. 144-146, Despacho nº 159/2020 da Procuradoria Geral às fls. 179, Parecer nº 098/2020 da Controladoria Geral às fls. 182-182, Despacho nº 342/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 190, novo Termo de Referência às fls. 194-2014, Despacho CPL nº 272/2020 às fls. 217, Parecer nº 122/2020 da Controladoria às fls. 257-259, Despacho nº 342/2020 da CPL às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310. Vigência do contrato: Dezembro/2020 a Dezembro/2021 Valor total do contrato: R\$ 298.800,00 Valor unitário km: R\$ 2,49 Quantidade máxima de km: 10.000 Valor mensal estimado para o mês de dez/2020: R\$ 24.900,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 14 do PPA 2019/2021	249	1593/2019		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA.Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, empresa especializada para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma WEB, de acordo com as demandas do COREN-RJ, considerando Despacho nº 074/2020 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 141/2020 da Procuradoria Geral às fls. 59, Termo de referência às fls. 62-69, mapa de pesquisa de preços às fls. 72, Despacho nº 148/2020 da CPL às fls. 74, Minuta do Contrato às fls. 105-113, Parecer da Procuradoria às fls. 114-128, Termo de Referência readequado às fls. 131-138, Despacho nº 056/2020 do Departamento de Gestão às fls. 139, Parecer nº 088/2020 da Controladoria Gera às fls. 144-146, Despacho nº 159/2020 da Procuradoria Geral às fls. 179, Parecer nº 098/2020 da Controladoria Geral às fls. 182-182, Despacho nº 342/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 190, novo Termo de Referência às fls. 194-2014, Despacho CPL nº 272/2020 às fls. 217, Parecer nº 122/2020 da Controladoria às fls. 257-259, Despacho nº 342/2020 da CPL às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310.Vigência do contrato: Dezembro/2020 a Dezembro/2021Valor total do contrato: R\$ 298.800,00Valor unitário km: R\$ 2,49Quantidade máxima de km: 10.000Valor mensal estimado para o mês de dez/2020: R\$ 24.900,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 14 do PPA 2019/2021	249	1593/2019	1.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren-RJ (Anexo Glória), considerando manifestação da empresa às fls. 620, Minuta do contrato às fls. 630-631, Parecer da Procuradoria às fls. 634-648, Mapa de pesquisa de preços às fls. 654, Despacho nº 333/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 655, Parecer nº 109/2020 da Controladoria Geral às fls. 664-666, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 673 e autorização da Presidência às fls. 675.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 23.246,09 Valor mensal: R\$ 1.937,17Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2020: R\$ 6.457,25	251	902/2016	1.937,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren-RJ (Anexo Glória), considerando manifestação da empresa às fls. 620, Minuta do contrato às fls. 630-631, Parecer da Procuradoria às fls. 634-648, Mapa de pesquisa de preços às fls. 654, Despacho nº 333/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 655, Parecer nº 109/2020 da Controladoria Geral às fls. 664-666, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 673 e autorização da Presidência às fls. 675.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 23.246,09 Valor mensal: R\$ 1.937,17Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2020: R\$ 6.457,25	251	902/2016		1.937,14
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren-RJ (Anexo Glória), considerando manifestação da empresa às fls. 620, Minuta do contrato às fls. 630-631, Parecer da Procuradoria às fls. 634-648, Mapa de pesquisa de preços às fls. 654, Despacho nº 333/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 655, Parecer nº 109/2020 da Controladoria Geral às fls. 664-666, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 673 e autorização da Presidência às fls. 675.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 23.246,09 Valor mensal: R\$ 1.937,17Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2020: R\$ 6.457,25	251	902/2016		1.937,14
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren-RJ (Anexo Glória), considerando manifestação da empresa às fls. 620, Minuta do contrato às fls. 630-631, Parecer da Procuradoria às fls. 634-648, Mapa de pesquisa de preços às fls. 654, Despacho nº 333/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 655, Parecer nº 109/2020 da Controladoria Geral às fls. 664-666, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 673 e autorização da Presidência às fls. 675.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 23.246,09 Valor mensal: R\$ 1.937,17Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2020: R\$ 6.457,25	251	902/2016	1.937,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 531-532, manifestação do fiscal de contrato às fls. 540, Despacho nº707/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor do 3º termo aditivo: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 04 meses e 25 dias de maio de 2020: R\$ 15.519,83*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	254	1309/2015	0,01	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 531-532, manifestação do fiscal de contrato às fls. 540, Despacho nº707/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor do 3º termo aditivo: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 04 meses e 25 dias de maio de 2020: R\$ 15.519,83*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	254	1309/2015		0,01
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 531-532, manifestação do fiscal de contrato às fls. 540, Despacho nº707/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor do 3º termo aditivo: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 04 meses e 25 dias de maio de 2020: R\$ 15.519,83*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	254	1309/2015		0,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 531-532, manifestação do fiscal de contrato às fls. 540, Despacho nº707/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor do 3º termo aditivo: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 04 meses e 25 dias de maio de 2020: R\$ 15.519,83*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	254	1309/2015	0,01	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para a renovação contratual do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 019/2020 da Procuradoria Geral às fls. 578-585, Parecer nº 39/2020 da Controladoria Geral às fls. 589-591, Despacho nº 157/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 593, mapa de pesquisa de preços às fls. 594 e autorização da Presidência às fls 602.Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016: 25/05/2020 a 25/05/2021Valor total do Termo Aditivo : R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 7 meses e 05 dias de maio/2020: R\$ 26.248,05*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	255	1309/2015	3.662,48	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para a renovação contratual do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 019/2020 da Procuradoria Geral às fls. 578-585, Parecer nº 39/2020 da Controladoria Geral às fls. 589-591, Despacho nº 157/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 593, mapa de pesquisa de preços às fls. 594 e autorização da Presidência às fls 602.Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016: 25/05/2020 a 25/05/2021Valor total do Termo Aditivo : R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 7 meses e 05 dias de maio/2020: R\$ 26.248,05*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	255	1309/2015		3.662,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para a renovação contratual do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 019/2020 da Procuradoria Geral às fls. 578-585, Parecer nº 39/2020 da Controladoria Geral às fls. 589-591, Despacho nº 157/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 593, mapa de pesquisa de preços às fls. 594 e autorização da Presidência às fls 602.Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016: 25/05/2020 a 25/05/2021Valor total do Termo Aditivo : R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 7 meses e 05 dias de maio/2020: R\$ 26.248,05*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	255	1309/2015		3.662,48
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para a renovação contratual do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 019/2020 da Procuradoria Geral às fls. 578-585, Parecer nº 39/2020 da Controladoria Geral às fls. 589-591, Despacho nº 157/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 593, mapa de pesquisa de preços às fls. 594 e autorização da Presidência às fls 602.Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016: 25/05/2020 a 25/05/2021Valor total do Termo Aditivo : R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 7 meses e 05 dias de maio/2020: R\$ 26.248,05*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	255	1309/2015	3.662,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGUROS SURA S.A. Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 29-52, mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 541/2020 de Compras e Contratos às fls. 99, Despacho nº 507/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 101, Despacho nº 880/2020 da Presidência às fls. 103, Parecer nº 108/2020 da Procuradoria Geral às fls. 146-158, Parecer nº 140/2020 da Controladoria Geral às fls. 165-168, Termo de Referência atualizado às fls. 172-196, Novo mapa de preços às fls. 253, Despacho nº 575/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 254, Parecer nº 142/2020 da Controladoria Geral às fls. 272-274, Despacho CPL nº 394/2020 às fls. 276 e autorização da Presidência às fls. 278. Vigência do contrato: Contratação imediata- Presidente Vargas 3º, 4º, 5º e 6º andares - Valor total R\$ 2.117,60;- Anexos I e II - Glória - sala 601, 602 e 1001- Valor total R\$ 2.102,62;- Subseção Cabo frio - sala 708 - Valor total R\$ 467,72;- Subseção Campos dos Goytacazes - sala 1103 - Valor total R\$ 348,23;- Subseção de Campo Grande - sala 301 e 302 - Valor total R\$ 494,34;- Subseção de Itaperuna - sala 106 - Valor total R\$ 304,25;- Subseção de Niterói - sala 410 - Valor total R\$ 312,97; - Subseção de Nova Iguaçu - sala 701 e 702 - Valor total R\$ 582,03;- Subseção de Nova Friburgo - sala 112 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de Petrópolis - sala 906 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de São Gonçalo - sala 604 - Valor total R\$ 315,31;- Subseção de Volta Redonda - sala 813 e 815 - Valor total 365,23.	264	877/2020	8.085,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGUROS SURA S.A. Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 29-52, mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 541/2020 de Compras e Contratos às fls. 99, Despacho nº 507/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 101, Despacho nº 880/2020 da Presidência às fls. 103, Parecer nº 108/2020 da Procuradoria Geral às fls. 146-158, Parecer nº 140/2020 da Controladoria Geral às fls. 165-168, Termo de Referência atualizado às fls. 172-196, Novo mapa de preços às fls. 253, Despacho nº 575/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 254, Parecer nº 142/2020 da Controladoria Geral às fls. 272-274, Despacho CPL nº 394/2020 às fls. 276 e autorização da Presidência às fls. 278. Vigência do contrato: Contratação imediata- Presidente Vargas 3º, 4º, 5º e 6º andares - Valor total R\$ 2.117,60;- Anexos I e II - Glória - sala 601, 602 e 1001- Valor total R\$ 2.102,62;- Subseção Cabo frio - sala 708 - Valor total R\$ 467,72;- Subseção Campos dos Goytacazes - sala 1103 - Valor total R\$ 348,23;- Subseção de Campo Grande - sala 301 e 302 - Valor total R\$ 494,34;- Subseção de Itaperuna - sala 106 - Valor total R\$ 304,25;- Subseção de Niterói - sala 410 - Valor total R\$ 312,97; - Subseção de Nova Iguaçu - sala 701 e 702 - Valor total R\$ 582,03;- Subseção de Nova Friburgo - sala 112 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de Petrópolis - sala 906 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de São Gonçalo - sala 604 - Valor total R\$ 315,31;- Subseção de Volta Redonda - sala 813 e 815 - Valor total 365,23.	264	877/2020		8.085,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGUROS SURA S.A. Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 29-52, mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 541/2020 de Compras e Contratos às fls. 99, Despacho nº 507/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 101, Despacho nº 880/2020 da Presidência às fls. 103, Parecer nº 108/2020 da Procuradoria Geral às fls. 146-158, Parecer nº 140/2020 da Controladoria Geral às fls. 165-168, Termo de Referência atualizado às fls. 172-196, Novo mapa de preços às fls. 253, Despacho nº 575/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 254, Parecer nº 142/2020 da Controladoria Geral às fls. 272-274, Despacho CPL nº 394/2020 às fls. 276 e autorização da Presidência às fls. 278. Vigência do contrato: Contratação imediata- Presidente Vargas 3º, 4º, 5º e 6º andares - Valor total R\$ 2.117,60;- Anexos I e II - Glória - sala 601, 602 e 1001- Valor total R\$ 2.102,62;- Subseção Cabo frio - sala 708 - Valor total R\$ 467,72;- Subseção Campos dos Goytacazes - sala 1103 - Valor total R\$ 348,23;- Subseção de Campo Grande - sala 301 e 302 - Valor total R\$ 494,34;- Subseção de Itaperuna - sala 106 - Valor total R\$ 304,25;- Subseção de Niterói - sala 410 - Valor total R\$ 312,97;- Subseção de Nova Iguaçu - sala 701 e 702 - Valor total R\$ 582,03;- Subseção de Nova Friburgo - sala 112 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de Petrópolis - sala 906 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de São Gonçalo - sala 604 - Valor total R\$ 315,31;- Subseção de Volta Redonda - sala 813 e 815 - Valor total 365,23.	264	877/2020		8.085,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGUROS SURA S.A.Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 29-52, mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 541/2020 de Compras e Contratos às fls. 99, Despacho nº 507/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 101, Despacho nº 880/2020 da Presidência às fls. 103, Parecer nº 108/2020 da Procuradoria Geral às fls. 146-158, Parecer nº 140/2020 da Controladoria Geral às fls. 165-168, Termo de Referência atualizado às fls. 172-196, Novo mapa de preços às fls. 253, Despacho nº 575/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 254, Parecer nº 142/2020 da Controladoria Geral às fls. 272-274, Despacho CPL nº 394/2020 às fls. 276 e autorização da Presidência às fls. 278.Vigência do contrato: Contratação imediata- Presidente Vargas 3º, 4º, 5º e 6º andares - Valor total R\$ 2.117,60;- Anexos I e II - Glória - sala 601, 602 e 1001- Valor total R\$ 2.102,62;- Subseção Cabo frio - sala 708 - Valor total R\$ 467,72;- Subseção Campos dos Goytacazes - sala 1103 - Valor total R\$ 348,23;- Subseção de Campo Grande - sala 301 e 302 - Valor total R\$ 494,34;- Subseção de Itaperuna - sala 106 - Valor total R\$ 304,25;- Subseção de Niterói - sala 410 - Valor total R\$ 312,97; - Subseção de Nova Iguaçu - sala 701 e 702 - Valor total R\$ 582,03;- Subseção de Nova Friburgo - sala 112 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de Petrópolis - sala 906 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de São Gonçalo - sala 604 - Valor total R\$ 315,31;- Subseção de Volta Redonda - sala 813 e 815 - Valor total 365,23.	264	877/2020	8.085,34	
02/01/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 03/2020Vigência do contrato: 60 meses- 25 computadores tipo 1 - Valor unit.: R\$ 2.970,00 / Valor total: R\$ 74.250,00;- 15 computadores tipo 2 - Valor unit.: R\$ 3.710,00 / Valor total: R\$ 55.650,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	265	1465/2018	129.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 03/2020Vigência do contrato: 60 meses- 25 computadores tipo 1 - Valor unit.: R\$ 2.970,00 / Valor total: R\$ 74.250,00;- 15 computadores tipo 2 - Valor unit.: R\$ 3.710,00 / Valor total: R\$ 55.650,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	265	1465/2018		129.900,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 03/2020Vigência do contrato: 60 meses- 25 computadores tipo 1 - Valor unit.: R\$ 2.970,00 / Valor total: R\$ 74.250,00;- 15 computadores tipo 2 - Valor unit.: R\$ 3.710,00 / Valor total: R\$ 55.650,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	265	1465/2018		129.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 03/2020Vigência do contrato: 60 meses- 25 computadores tipo 1 - Valor unit.: R\$ 2.970,00 / Valor total: R\$ 74.250,00;- 15 computadores tipo 2 - Valor unit.: R\$ 3.710,00 / Valor total: R\$ 55.650,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	265	1465/2018	129.900,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TORINO INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 04/2020Vigência do contrato: 60 meses- 55 monitores: Valor unit.: R\$ 565,00 / Valor total: R\$ 31.075,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	266	1465/2018	31.075,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TORINO INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 04/2020Vigência do contrato: 60 meses- 55 monitores: Valor unit.: R\$ 565,00 / Valor total: R\$ 31.075,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	266	1465/2018		31.075,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TORINO INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 04/2020Vigência do contrato: 60 meses- 55 monitores: Valor unit.: R\$ 565,00 / Valor total: R\$ 31.075,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	266	1465/2018		31.075,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TORINO INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 04/2020Vigência do contrato: 60 meses- 55 monitores: Valor unit.: R\$ 565,00 / Valor total: R\$ 31.075,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	266	1465/2018	31.075,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a renovação contratual do aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 165/2020 do Departamento de Contratos, mapa de pesquisa de preços, Parecer nº 45/2020 da Procuradoria às fls 355.384, Parecer nº 072/2020 da Controladoria às fls. 387-389, Despacho nº 198/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 390-391 e autorização da Presidência.Vigência do 4º Termo Aditivo ao contrato: 06/06/2020 a 06/06/2021- Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);- Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 2.380,00 (R\$ 350,00 mensal);- IPTU para 06 meses de 2020: R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal);- Taxas bancárias para 06 meses de 2020: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	267	534/2016	1.090,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a renovação contratual do aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 165/2020 do Departamento de Contratos, mapa de pesquisa de preços, Parecer nº 45/2020 da Procuradoria às fls 355.384, Parecer nº 072/2020 da Controladoria às fls. 387-389, Despacho nº 198/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 390-391 e autorização da Presidência.Vigência do 4º Termo Aditivo ao contrato: 06/06/2020 a 06/06/2021- Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);- Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 2.380,00 (R\$ 350,00 mensal);- IPTU para 06 meses de 2020: R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal);- Taxas bancárias para 06 meses de 2020: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	267	534/2016		1.090,21
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a renovação contratual do aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 165/2020 do Departamento de Contratos, mapa de pesquisa de preços, Parecer nº 45/2020 da Procuradoria às fls 355.384, Parecer nº 072/2020 da Controladoria às fls. 387-389, Despacho nº 198/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 390-391 e autorização da Presidência.Vigência do 4º Termo Aditivo ao contrato: 06/06/2020 a 06/06/2021- Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);- Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 2.380,00 (R\$ 350,00 mensal);- IPTU para 06 meses de 2020: R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal);- Taxas bancárias para 06 meses de 2020: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	267	534/2016		1.090,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a renovação contratual do aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 165/2020 do Departamento de Contratos, mapa de pesquisa de preços, Parecer nº 45/2020 da Procuradoria às fls 355.384, Parecer nº 072/2020 da Controladoria às fls. 387-389, Despacho nº 198/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 390-391 e autorização da Presidência.Vigência do 4º Termo Aditivo ao contrato: 06/06/2020 a 06/06/2021- Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);- Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 2.380,00 (R\$ 350,00 mensal);- IPTU para 06 meses de 2020: R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal);- Taxas bancárias para 06 meses de 2020: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	267	534/2016	1.090,21	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THATIANA ARRUDA FERREIRA.Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 13 e 21/10/2020, considerando Memorando nº 238/2020 do DEFIS às fls.22, Recibos às fls. 23-29 e autorização da Presidência às fls. 18.Dia 13/10/2020- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 14,80 - Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 26,00 Dia 21/10/2020- Trajeto Taquara x Freguesia - R\$ 25,00 - Trajeto Freguesia x Taquara - R\$ R\$ 10,10	269	873/2020	75,90	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THATIANA ARRUDA FERREIRA.Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 13 e 21/10/2020, considerando Memorando nº 238/2020 do DEFIS às fls.22, Recibos às fls. 23-29 e autorização da Presidência às fls. 18.Dia 13/10/2020- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 14,80 - Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 26,00 Dia 21/10/2020- Trajeto Taquara x Freguesia - R\$ 25,00 - Trajeto Freguesia x Taquara - R\$ R\$ 10,10	269	873/2020		75,90
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THATIANA ARRUDA FERREIRA.Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 13 e 21/10/2020, considerando Memorando nº 238/2020 do DEFIS às fls.22, Recibos às fls. 23-29 e autorização da Presidência às fls. 18.Dia 13/10/2020- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 14,80 - Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 26,00 Dia 21/10/2020- Trajeto Taquara x Freguesia - R\$ 25,00 - Trajeto Freguesia x Taquara - R\$ R\$ 10,10	269	873/2020		75,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THATIANA ARRUDA FERREIRA.Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 13 e 21/10/2020, considerando Memorando nº 238/2020 do DEFIS às fls.22, Recibos às fls. 23-29 e autorização da Presidência às fls. 18.Dia 13/10/2020- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 14,80 - Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 26,00 Dia 21/10/2020- Trajeto Taquara x Freguesia - R\$ 25,00 - Trajeto Freguesia x Taquara - R\$ R\$ 10,10	269	873/2020	75,90	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA.Complemento do empenho nº 110/2020 a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, referente a serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 093/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57Valor solicitado: R\$ 45.586,66- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	270	172/2016	10.000,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA.Complemento do empenho nº 110/2020 a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, referente a serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 093/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57Valor solicitado: R\$ 45.586,66- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	270	172/2016		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA.Complemento do empenho nº 110/2020 a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, referente a serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 093/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57Valor solicitado: R\$ 45.586,66- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	270	172/2016		10.000,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA.Complemento do empenho nº 110/2020 a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, referente a serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 093/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57Valor solicitado: R\$ 45.586,66- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	270	172/2016	10.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 108, Despacho nº 617/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 112.	273	1437/2015	19.000,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 108, Despacho nº 617/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 112.	273	1437/2015		19.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 108, Despacho nº 617/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 112.	273	1437/2015		19.000,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 108, Despacho nº 617/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 112.	273	1437/2015	19.000,00	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES.Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	277	1118/2020	440,16	
02/01/2021	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES.Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	277	1118/2020		440,16
02/01/2021	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES.Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	277	1118/2020		440,16
02/01/2021	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES.Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	277	1118/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando correio eletrônico do Setor de Compras e Contratos às fls. 791, Despacho nº 237/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 792, Despacho nº 418/2020 da Presidência às fls. 793, manifestação do fiscal do contrato às fls. 796, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 057/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2020: R\$ 1.160.053,13* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	388	292/2017	96.704,81	
02/01/2021	5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando correio eletrônico do Setor de Compras e Contratos às fls. 791, Despacho nº 237/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 792, Despacho nº 418/2020 da Presidência às fls. 793, manifestação do fiscal do contrato às fls. 796, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 057/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2020: R\$ 1.160.053,13* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	388	292/2017		96.704,81
02/01/2021	6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando correio eletrônico do Setor de Compras e Contratos às fls. 791, Despacho nº 237/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 792, Despacho nº 418/2020 da Presidência às fls. 793, manifestação do fiscal do contrato às fls. 796, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 057/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2020: R\$ 1.160.053,13* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	388	292/2017		96.704,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando correio eletrônico do Setor de Compras e Contratos às fls. 791, Despacho nº 237/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 792, Despacho nº 418/2020 da Presidência às fls. 793, manifestação do fiscal do contrato às fls. 796, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 057/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2020: R\$ 1.160.053,13* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	388	292/2017	96.704,81	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	389	292/2017	17.877,05	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	389	292/2017		17.877,05
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	389	292/2017		17.877,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	389	292/2017	17.877,05	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	390	292/2017	11.172,80	
02/01/2021	5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	390	292/2017		11.172,80
02/01/2021	6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	390	292/2017		11.172,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	390	292/2017	11.172,80	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08 -15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482 -486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento mensal:- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.596,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 8.155,20- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.920,00	447	977/2018	13.298,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493. Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021. Valor total do contrato: R\$ 126.536,40. Para pagamento mensal: - 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.596,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 8.155,20- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.920,00</p>	447	977/2018		13.298,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento mensal:- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.596,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 8.155,20- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.920,00	447	977/2018		13.298,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento mensal:- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.596,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 8.155,20- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.920,00	447	977/2018	13.298,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção , troca de aparelhos incluindo fornecimento de peças, modelo Split, de janela e portáteis instalados ou a serem instalados na Sede do COREN-RJ, nas Subseções e CECENF, incluindo fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante, considerando Parecer nº 106/2019 da Procuradoria Geral às fls. 71-89, Despacho nº 74/2019 do Departamento de Gestão às fls. 100, Nota de Análise nº 051/2019 da Controladoria Geral às fls. 109-113, Termo de Referência às fls. 118-124, Mapa de pesquisa de preços às fls. 190-193, Despacho nº 719/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 194, Despacho nº 025/2020 da Procuradoria Geral às fls. 237-242, Despacho nº 023/2020 CPL às fls. 244, Parecer nº 009/2020 da Controladoria Geral às fls. 278-279, Termo de Referência revisado às fls. 284-290, Parecer nº 031/2020 da Controladoria às fls. 375-377, Despacho nº 112/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396, autorização da Presidência às fls. 398, Correio eletrônico entre COREN-RJ e fornecedor.Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9802 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 37.213,32- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0004 (quatro) manutenções corretivas para 2020: R\$ 57.360,00- Instalações de 16 (dezesesseis) aparelhos: R\$ 7.870,00- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6602 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 6.524,44- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9703 (três) manutenções preventivas para 2020: R\$ 4.860,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	451	1128/2019	18.346,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção , troca de aparelhos incluindo fornecimento de peças, modelo Split, de janela e portáteis instalados ou a serem instalados na Sede do COREN-RJ, nas Subseções e CECENF, incluindo fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante, considerando Parecer nº 106/2019 da Procuradoria Geral às fls. 71-89, Despacho nº 74/2019 do Departamento de Gestão às fls. 100, Nota de Análise nº 051/2019 da Controladoria Geral às fls. 109-113, Termo de Referência às fls. 118-124, Mapa de pesquisa de preços às fls. 190-193, Despacho nº 719/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 194, Despacho nº 025/2020 da Procuradoria Geral às fls. 237-242, Despacho nº 023/2020 CPL às fls. 244, Parecer nº 009/2020 da Controladoria Geral às fls. 278-279, Termo de Referência revisado às fls. 284-290, Parecer nº 031/2020 da Controladoria às fls. 375-377, Despacho nº 112/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396, autorização da Presidência às fls. 398, Correio eletrônico entre COREN-RJ e fornecedor.Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9802 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 37.213,32- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0004 (quatro) manutenções corretivas para 2020: R\$ 57.360,00- Instalações de 16 (dezesesseis) aparelhos: R\$ 7.870,00- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6602 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 6.524,44- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9703 (três) manutenções preventivas para 2020: R\$ 4.860,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021</p>	451	1128/2019	18.346,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção , troca de aparelhos incluindo fornecimento de peças, modelo Split, de janela e portáteis instalados ou a serem instalados na Sede do COREN-RJ, nas Subseções e CECENF, incluindo fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante, considerando Parecer nº 106/2019 da Procuradoria Geral às fls. 71-89, Despacho nº 74/2019 do Departamento de Gestão às fls. 100, Nota de Análise nº 051/2019 da Controladoria Geral às fls. 109-113, Termo de Referência às fls. 118-124, Mapa de pesquisa de preços às fls. 190-193, Despacho nº 719/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 194, Despacho nº 025/2020 da Procuradoria Geral às fls. 237-242, Despacho nº 023/2020 CPL às fls. 244, Parecer nº 009/2020 da Controladoria Geral às fls. 278-279, Termo de Referência revisado às fls. 284-290, Parecer nº 031/2020 da Controladoria às fls. 375-377, Despacho nº 112/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396, autorização da Presidência às fls. 398, Correio eletrônico entre COREN-RJ e fornecedor.Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9802 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 37.213,32- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0004 (quatro) manutenções corretivas para 2020: R\$ 57.360,00- Instalações de 16 (dezesesseis) aparelhos: R\$ 7.870,00- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6602 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 6.524,44- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9703 (três) manutenções preventivas para 2020: R\$ 4.860,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	451	1128/2019		18.346,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção , troca de aparelhos incluindo fornecimento de peças, modelo Split, de janela e portáteis instalados ou a serem instalados na Sede do COREN-RJ, nas Subseções e CECENF, incluindo fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante, considerando Parecer nº 106/2019 da Procuradoria Geral às fls. 71-89, Despacho nº 74/2019 do Departamento de Gestão às fls. 100, Nota de Análise nº 051/2019 da Controladoria Geral às fls. 109-113, Termo de Referência às fls. 118-124, Mapa de pesquisa de preços às fls. 190-193, Despacho nº 719/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 194, Despacho nº 025/2020 da Procuradoria Geral às fls. 237-242, Despacho nº 023/2020 CPL às fls. 244, Parecer nº 009/2020 da Controladoria Geral às fls. 278-279, Termo de Referência revisado às fls. 284-290, Parecer nº 031/2020 da Controladoria às fls. 375-377, Despacho nº 112/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396, autorização da Presidência às fls. 398, Correio eletrônico entre COREN-RJ e fornecedor.Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9802 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 37.213,32- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0004 (quatro) manutenções corretivas para 2020: R\$ 57.360,00- Instalações de 16 (dezesesseis) aparelhos: R\$ 7.870,00- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6602 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 6.524,44- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9703 (três) manutenções preventivas para 2020: R\$ 4.860,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021</p>	451	1128/2019	18.346,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 301-302, manifestação da empresa referente a renovação às fls. 303, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 321-322, Parecer nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 326-331, Despacho nº591/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336, Parecer nº 446/2019 da Controladoria Geral às fls 341-342 e autorização da Presidência às fls. 352.Vigência do 3º Termo Aditivo: 08/01/2020 a 08/01/2021Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 160.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021	599	1391/2016	10.000,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 301-302, manifestação da empresa referente a renovação às fls. 303, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 321-322, Parecer nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 326-331, Despacho nº591/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336, Parecer nº 446/2019 da Controladoria Geral às fls 341-342 e autorização da Presidência às fls. 352.Vigência do 3º Termo Aditivo: 08/01/2020 a 08/01/2021Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 160.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021	599	1391/2016		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 301-302, manifestação da empresa referente a renovação às fls. 303, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 321-322, Parecer nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 326-331, Despacho nº591/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336, Parecer nº 446/2019 da Controladoria Geral às fls 341-342 e autorização da Presidência às fls. 352.Vigência do 3º Termo Aditivo: 08/01/2020 a 08/01/2021Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 160.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021	599	1391/2016		10.000,00
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 301-302, manifestação da empresa referente a renovação às fls. 303, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 321-322, Parecer nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 326-331, Despacho nº591/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336, Parecer nº 446/2019 da Controladoria Geral às fls 341-342 e autorização da Presidência às fls. 352.Vigência do 3º Termo Aditivo: 08/01/2020 a 08/01/2021Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 160.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021	599	1391/2016	10.000,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	600	80/2020	169.989,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	600	80/2020		169.989,34
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	600	80/2020		169.989,34
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	600	80/2020	169.989,34	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 35/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	601	80/2020	93.659,44	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 35/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	601	80/2020		93.659,44
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 35/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	601	80/2020		93.659,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 35/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	601	80/2020	93.659,44	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	602	80/2020	2.945,60	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	602	80/2020		2.945,60
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	602	80/2020		2.945,60
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	602	80/2020	2.945,60	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	606	80/2020	6.108,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	606	80/2020		6.108,98
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	606	80/2020		6.108,98
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	606	80/2020	6.108,98	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	609	80/2020	2.507,40	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	609	80/2020		2.507,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	609	80/2020		2.507,40
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	609	80/2020	2.507,40	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições previdenciárias -INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	610	80/2020	67.670,00	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições previdenciárias -INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	610	80/2020		67.670,00
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições previdenciárias -INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	610	80/2020		67.670,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições previdenciárias -INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	610	80/2020	67.670,00	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições para o PIS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	611	80/2020	3.003,04	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições para o PIS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	611	80/2020		3.003,04
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições para o PIS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	611	80/2020		3.003,04
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições para o PIS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	611	80/2020	3.003,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	612	80/2020	259,35	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	612	80/2020		259,35
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	612	80/2020		259,35
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	612	80/2020	259,35	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	613	80/2020	32.849,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	613	80/2020		32.849,73
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	613	80/2020		32.849,73
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	613	80/2020	32.849,73	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	614	80/2020	38.795,61	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	614	80/2020		38.795,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	614	80/2020		38.795,61
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	614	80/2020	38.795,61	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	615	80/2020	54.833,35	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	615	80/2020		54.833,35
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	615	80/2020		54.833,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	615	80/2020	54.833,35	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.49.	617	80/2020	46.342,90	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.49.	617	80/2020		46.342,90
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.49.	617	80/2020		46.342,90
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.49.	617	80/2020	46.342,90	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 34/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	620	80/2020	262,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 34/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	620	80/2020		262,41
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 34/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	620	80/2020		262,41
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 34/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	620	80/2020	262,41	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 065/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.	632		11.206,67	
02/01/2021	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 065/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.	632			11.206,67
02/01/2021	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 065/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.	632			11.206,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 065/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.	632		11.206,67	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	633	62/2020	4.956,44	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	633	62/2020		4.956,44
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	633	62/2020		4.956,44
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	633	62/2020	4.956,44	
02/01/2021	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	634	62/2020	15.043,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	634	62/2020		15.043,56
02/01/2021	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	634	62/2020		15.043,56
02/01/2021	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	634	62/2020	15.043,56	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	635	62/2020	236.952,48	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	635	62/2020		236.952,48
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	635	62/2020		236.952,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	635	62/2020	236.952,48	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	718	80/2020	1.469,82	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	718	80/2020		1.469,82
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	718	80/2020		1.469,82
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	718	80/2020	1.469,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 59, Laudo de Insalubridade às fls. 60-104, Despacho nº 506/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127-128, Despacho nº 726/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 518/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58Valor total para 15 Enfermeiros Fiscais: R\$ 18.953,70Valor para 06 meses de 2020: R\$ 113.722,20	719	679/2020	3.285,14	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 59, Laudo de Insalubridade às fls. 60-104, Despacho nº 506/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127-128, Despacho nº 726/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 518/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58Valor total para 15 Enfermeiros Fiscais: R\$ 18.953,70Valor para 06 meses de 2020: R\$ 113.722,20	719	679/2020		3.285,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 59, Laudo de Insalubridade às fls. 60-104, Despacho nº 506/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127-128, Despacho nº 726/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 518/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58Valor total para 15 Enfermeiros Fiscais: R\$ 18.953,70Valor para 06 meses de 2020: R\$ 113.722,20	719	679/2020		3.285,14
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 59, Laudo de Insalubridade às fls. 60-104, Despacho nº 506/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127-128, Despacho nº 726/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 518/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58Valor total para 15 Enfermeiros Fiscais: R\$ 18.953,70Valor para 06 meses de 2020: R\$ 113.722,20	719	679/2020	3.285,14	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	720	80/2020	2.135,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	720	80/2020		2.135,87
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	720	80/2020		2.135,87
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	720	80/2020	2.135,87	
02/01/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	721	80/2020	6.153,95	
02/01/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	721	80/2020		6.153,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	721	80/2020		6.153,95
02/01/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	721	80/2020	6.153,95	
02/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Saldo Transportado ref. ano 2020.	4521		196.958,07	
02/01/2021	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Saldo Transportado ref. ano 2020.	4521			196.958,07
Total do dia					94.275.012,69	94.275.012,69
04/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	124		189,64	
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	124			189,64
04/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	125		71,66	
04/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	125			71,66
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		300.000,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		125.500,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		50.000,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		225.500,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		33.500,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		500.000,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		100.000,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		50.000,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		125.500,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		100.000,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		70.000,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		100.000,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		10.000,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		200.000,00	
04/01/2021	5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			2.000.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			300.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			125.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			50.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			10.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			225.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			33.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			500.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			100.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			50.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			125.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			100.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			70.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			100.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126			200.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Descontingenciamento conforme Decisão COFEN 126/2020, que aprova a Decisão do COREN-RJ nº 759/2020, referente ao orçamento para o exercício financeiro de 2021 do Conselho.	126		2.000.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	131	117/2021	200.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	131	117/2021		200.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	132	117/2021	7.000.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	132	117/2021		7.000.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	133	117/2021	500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	133	117/2021		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	134	117/2021	150.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	134	117/2021		150.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	135	117/2021	20.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	135	117/2021		20.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	136	117/2021	1.500.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	136	117/2021		1.500.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	137	117/2021	800.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	137	117/2021		800.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	138	117/2021	800.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	138	117/2021		800.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	139	117/2021	100.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	139	117/2021		100.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional (1/3 de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	140	117/2021	200.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional (1/3 de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	140	117/2021		200.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	141	117/2021	2.000.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	141	117/2021		2.000.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	142	117/2021	100.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	142	117/2021		100.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	143	117/2021	750.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	143	117/2021		750.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	144	117/2021	35.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	144	117/2021		35.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	145	117/2021	20.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	145	117/2021		20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	146	117/2021	200.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	146	117/2021		200.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 104, Despacho nº 764/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 106 e autorização da Presidência à fl.107.	147	38/2015	5.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 104, Despacho nº 764/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 106 e autorização da Presidência à fl.107.	147	38/2015		5.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente aos custeios de registros de documentos do novo quadro de conselheiros do COREN-RJ, considerando Memorando nº 014/2021 da Presidência à fl. 01, Decisão COREN nº 793/2021 às fls. 05, Termo de Posse às fls.07-13 e Ata de Eleição Interna dos Membros da Diretoria às fls. 14 a 15.	148	118/2021	1.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente aos custeios de registros de documentos do novo quadro de conselheiros do COREN-RJ, considerando Memorando nº 014/2021 da Presidência à fl. 01, Decisão COREN nº 793/2021 às fls. 05, Termo de Posse às fls.07-13 e Ata de Eleição Interna dos Membros da Diretoria às fls. 14 a 15.	148	118/2021		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo às fls. 365-366, Formulário de Despesas às fls. 413, Despacho nº 719/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 414 e autorização da Presidência às fls. 416. Contrato: 01/2017 Vigência do contrato: 08/01/2020 a 08/01/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 190.000,00 Valor estimado para 08 dias de janeiro 2021: R\$ 5.000,00	149	1391/2016	5.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo às fls. 365-366, Formulário de Despesas às fls. 413, Despacho nº 719/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 414 e autorização da Presidência às fls. 416. Contrato: 01/2017 Vigência do contrato: 08/01/2020 a 08/01/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 190.000,00 Valor estimado para 08 dias de janeiro 2021: R\$ 5.000,00	149	1391/2016		5.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 376, manifestação da empresa às fls. 393, Parecer nº 099/2020 da Procuradoria Geral às fls. 385-390, Minuta do contrato às fls. 402-403, Parecer nº 134/2020 da Controladoria Geral às fls. 404-405 e autorização da Presidência às fls. 410. Contrato: 01/2017 Vigência do contrato: 08/01/2021 a 08/01/2022 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 190.000,00 Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 150.000,00	150	1391/2016	150.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 376, manifestação da empresa às fls. 393, Parecer nº 099/2020 da Procuradoria Geral às fls. 385-390, Minuta do contrato às fls. 402-403, Parecer nº 134/2020 da Controladoria Geral às fls. 404-405 e autorização da Presidência às fls. 410. Contrato: 01/2017 Vigência do contrato: 08/01/2021 a 08/01/2022 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 190.000,00 Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 150.000,00	150	1391/2016		150.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com a contratação de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo às fls. 500-502, Formulário de Despesas às fls. 580 e autorização da Presidência às fls. 582. Contrato nº 01/2018 Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 119.434,57 Valor estimado para 14 dias de janeiro/2021: R\$ 10.000,00	151	172/2016	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com a contratação de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo às fls. 500-502, Formulário de Despesas às fls. 580 e autorização da Presidência às fls. 582. Contrato nº 01/2018 Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 119.434,57 Valor estimado para 14 dias de janeiro/2021: R\$ 10.000,00	151	172/2016		10.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando Despacho nº 451/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 528, Manifestação da empresa às fls. 529, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral às fls. 547-551, Mapa de pesquisa de preços às fls. 554, Minuta do contrato às fls. 558-559, Parecer nº 136/2020 da Controladoria Geral às fls. 561-563, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 575-v, Despacho nº 574/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 576 e autorização da Presidência às fls. 578. Contrato nº 01/2018 Vigência do contrato: 14/01/2021 a 14/01/2022 Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 119.434,57 Valor estimado para 11 meses e 16 dias de janeiro/2020: R\$ 85.000,00- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO / TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.	152	172/2016	85.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando Despacho nº 451/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 528, Manifestação da empresa às fls. 529, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral às fls. 547-551, Mapa de pesquisa de preços às fls. 554, Minuta do contrato às fls. 558-559, Parecer nº 136/2020 da Controladoria Geral às fls. 561-563, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 575-v, Despacho nº 574/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 576 e autorização da Presidência às fls. 578. Contrato nº 01/2018 Vigência do contrato: 14/01/2021 a 14/01/2022 Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 119.434,57 Valor estimado para 11 meses e 16 dias de janeiro/2020: R\$ 85.000,00- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO / TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.	152	172/2016		85.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando Despacho nº 451/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 528, Manifestação da empresa às fls. 529, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral às fls. 547-551, Mapa de pesquisa de preços às fls. 554, Minuta do contrato às fls. 558-559, Parecer nº 136/2020 da Controladoria Geral às fls. 561-563, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 575-v, Despacho nº 574/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 576 e autorização da Presidência às fls. 578. Contrato nº 01/2018 Vigência do contrato: 14/01/2021 a 14/01/2022 Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 119.434,57 Treinamento da CIPA (20 horas): R\$ 2.158,36	153	172/2016	2.158,36	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando Despacho nº 451/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 528, Manifestação da empresa às fls. 529, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral às fls. 547-551, Mapa de pesquisa de preços às fls. 554, Minuta do contrato às fls. 558-559, Parecer nº 136/2020 da Controladoria Geral às fls. 561-563, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 575-v, Despacho nº 574/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 576 e autorização da Presidência às fls. 578. Contrato nº 01/2018 Vigência do contrato: 14/01/2021 a 14/01/2022 Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 119.434,57 Treinamento da CIPA (20 horas): R\$ 2.158,36	153	172/2016		2.158,36
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 241, Parecer nº 103/2020 da Procuradoria Geral às fls. 251-254, Manifestação da empresa às fls. 255, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 271-278, Parecer nº 139/2020 da Controladoria Geral às fls. 282-284, Mapa de pesquisa de preços às fls. 298 e autorização da Presidência às fls. 302. Contrato nº 22/2020 Vigência do contrato: 01/01/2021 a 01/07/2021 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	154	539/2020	79.491,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 241, Parecer nº 103/2020 da Procuradoria Geral às fls.251-254, Manifestação da empresa às fls. 255, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 271-278, Parecer nº 139/2020 da Controladoria Geral às fls. 282-284, Mapa de pesquisa de preços às fls. 298 e autorização da Presidência às fls. 302. Contrato nº 22/2020 Vigência do contrato: 01/01/2021 a 01/07/2021 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	154	539/2020		79.491,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME, empresa prestadora de serviços para emissão de 12 (doze) Certificados Digitais, tipo A3, Pessoa Física, Padrão ICP Brasil (e-CPF) – Token – Gestão 2021/2023, considerando Termo de Referência às fls. 16-17, Despacho CPL às fls. 28, Mapa de preços às fls. 33, Despacho nº 405/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 34, Despacho nº 529/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36-37, Despacho nº 781/2020 da Presidência às fls. 38, Termo de Referência revisado às fls. 100-101, Minuta do Contrato às fls. 109-116, Parecer nº 114/2020 da Procuradoria Geral às fls. 153-165, Parecer nº 143/2020 da Controladoria Geral às fls. 166-168, Despacho nº 003/2021 CPL às fls. 170 e autorização da Presidência às fls. 181. Valor unitário: R\$ 230,00 / Valor total para 12 certificados: R\$ 2.760,00	224	843/2020	2.760,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME, empresa prestadora de serviços para emissão de 12 (doze) Certificados Digitais, tipo A3, Pessoa Física, Padrão ICP Brasil (e-CPF) – Token – Gestão 2021/2023, considerando Termo de Referência às fls. 16-17, Despacho CPL às fls. 28, Mapa de preços às fls. 33, Despacho nº 405/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 34, Despacho nº 529/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36-37, Despacho nº 781/2020 da Presidência às fls. 38, Termo de Referência revisado às fls. 100-101, Minuta do Contrato às fls. 109-116, Parecer nº 114/2020 da Procuradoria Geral às fls. 153-165, Parecer nº 143/2020 da Controladoria Geral às fls. 166-168, Despacho nº 003/2021 CPL às fls. 170 e autorização da Presidência às fls. 181. Valor unitário: R\$ 230,00 / Valor total para 12 certificados: R\$ 2.760,00	224	843/2020		2.760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, empresa prestadora de fornecimento de certificado Digital, tipo A3 Token, Pessoa jurídica, Padrão ICP Brasil (e-CNPJ) com validade de 03 anos – incluindo os serviços de visita técnica para validação presencial, considerando Termo de Referência às fls. 16-17, Despacho CPL às fls. 28, Mapa de preços às fls. 33, Despacho nº 405/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 34, Despacho nº 529/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36-37, Despacho nº 781/2020 da Presidência às fls. 38, Termo de Referência revisado às fls. 100-101, Minuta do Contrato às fls. 109-116, Parecer nº 114/2020 da Procuradoria Geral às fls. 153-165, Parecer nº 143/2020 da Controladoria Geral às fls. 166-168, Despacho nº 003/2021 CPL às fls. 170 e autorização da Presidência às fls. 181. Valor unitário: R\$ 431,20 / Valor total para 01 certificado: R\$ 431,20	225	843/2020	431,20	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, empresa prestadora de fornecimento de certificado Digital, tipo A3 Token, Pessoa jurídica, Padrão ICP Brasil (e-CNPJ) com validade de 03 anos – incluindo os serviços de visita técnica para validação presencial, considerando Termo de Referência às fls. 16-17, Despacho CPL às fls. 28, Mapa de preços às fls. 33, Despacho nº 405/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 34, Despacho nº 529/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36-37, Despacho nº 781/2020 da Presidência às fls. 38, Termo de Referência revisado às fls. 100-101, Minuta do Contrato às fls. 109-116, Parecer nº 114/2020 da Procuradoria Geral às fls. 153-165, Parecer nº 143/2020 da Controladoria Geral às fls. 166-168, Despacho nº 003/2021 CPL às fls. 170 e autorização da Presidência às fls. 181. Valor unitário: R\$ 431,20 / Valor total para 01 certificado: R\$ 431,20	225	843/2020		431,20
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ às fls. 433-436, Formulário de Despesas às fls. 438, Despacho nº 704/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 440 e autorização da Presidência às fls. 441. Vigência do 4º Termo Aditivo: 26/04/2020 a 26/04/2021 Aluguel:- Valor mensal do aluguel: R\$ 2.043,78 - Valor do aluguel para 03 meses e 26 dias de abril/2021: R\$ 7.902,62 IPTU:- Valor mensal do IPTU: R\$ 185,55- Valor do IPTU para 04 meses/2021: R\$ 742,20	226	264/2016	8.644,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ às fls. 433-436, Formulário de Despesas às fls. 438, Despacho nº 704/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 440 e autorização da Presidência às fls. 441.Vigência do 4º Termo Aditivo: 26/04/2020 a 26/04/2021Aluguel:- Valor mensal do aluguel: R\$ 2.043,78 - Valor do aluguel para 03 meses e 26 dias de abril/2021: R\$ 7.902,62IPTU:- Valor mensal do IPTU: R\$ 185,55- Valor do IPTU para 04 meses/2021: R\$ 742,20	226	264/2016		8.644,82
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ às fls. 433-436, Formulário de Despesas às fls. 438, Despacho nº 704/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 440, autorização da Presidência às fls. 441e Edital da Assembleia do Condomínio às fls. 448-449.Vigência do 4º Termo Aditivo: 26/04/2020 a 26/04/2021- Valor mensal do condomínio: R\$ 928,12- Valor do condomínio para 03 meses e 26 dias de abril/2021: R\$ 3.588,73	227	264/2016	3.588,73	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ às fls. 433-436, Formulário de Despesas às fls. 438, Despacho nº 704/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 440, autorização da Presidência às fls. 441e Edital da Assembleia do Condomínio às fls. 448-449.Vigência do 4º Termo Aditivo: 26/04/2020 a 26/04/2021- Valor mensal do condomínio: R\$ 928,12- Valor do condomínio para 03 meses e 26 dias de abril/2021: R\$ 3.588,73	227	264/2016		3.588,73
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Niterói considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ às fls. 425-427, Formulário de Despesas às fls. 444, Despacho nº 754/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445 e autorização da Presidência às fls. 447.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/06/2020 a 01/06/2021Aluguel: R\$ 8.052,83 (R\$ 1.599,90 mensal - 05 meses e 1 dia)IPTU (estimado): R\$ 898,26 (R\$ 149,71 mensal - 06 meses)Condomínio (estimado) : R\$ 2.778,40 (R\$ 552,00 mensal- 05 meses e 1 dia)Taxas bancárias: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal)	228	442/2015	11.757,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Niterói considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ às fls. 425-427, Formulário de Despesas às fls. 444, Despacho nº 754/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445 e autorização da Presidência às fls. 447.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/06/2020 a 01/06/2021Aluguel: R\$ 8.052,83 (R\$ 1.599,90 mensal - 05 meses e 1 dia)IPTU (estimado): R\$ 898,26 (R\$ 149,71 mensal - 06 meses)Condomínio (estimado) : R\$ 2.778,40 (R\$ 552,00 mensal- 05 meses e 1 dia)Taxas bancárias: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal)	228	442/2015		11.757,99
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2018 às fls. 361-364, Formulário de Despesas às fls. 367, Despacho nº 712/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370 e autorização da Presidência às fls. 372.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/07/2020 a 01/07/2021Aluguel: R\$ 15.686,67 (R\$ 2.600,00 mensal - 06 meses e 1 dia)IPTU (estimado): R\$ 1.167,00 (R\$ 194,50 mensal - 06 meses) Condomínio (estimado) : R\$ 7.252,07 (R\$ 601,00 mensal para cada sala - 06 meses e 1 dia)Taxas bancárias: R\$ 18,00 (R\$ 3,00 mensal - 06 meses)	231	617/2018	24.123,74	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2018 às fls. 361-364, Formulário de Despesas às fls. 367, Despacho nº 712/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370 e autorização da Presidência às fls. 372.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/07/2020 a 01/07/2021Aluguel: R\$ 15.686,67 (R\$ 2.600,00 mensal - 06 meses e 1 dia)IPTU (estimado): R\$ 1.167,00 (R\$ 194,50 mensal - 06 meses) Condomínio (estimado) : R\$ 7.252,07 (R\$ 601,00 mensal para cada sala - 06 meses e 1 dia)Taxas bancárias: R\$ 18,00 (R\$ 3,00 mensal - 06 meses)	231	617/2018		24.123,74
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 15/2016 às fls. 396-397, Formulário de Despesas às fls. 414, Despacho nº 718/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 415 e autorização da Presidência às fls. 417.Vigência do 4º Termo Aditivo: 06/06/2020 a 0/06/2021Aluguel: R\$ 3.849,09 (R\$ 740,21 mensal - 05 meses e 06 dias)IPTU (estimado): R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal - 06 meses)Condomínio (estimado) : R\$ 1.820,00 (R\$ 350,00 mensal para cada sala - 05 meses e 06 dias)Taxas bancárias: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal - 06 meses)	232	534/2016	5.893,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 15/2016 às fls. 396-397, Formulário de Despesas às fls. 414, Despacho nº 718/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 415 e autorização da Presidência às fls. 417. Vigência do 4º Termo Aditivo: 06/06/2020 a 06/06/2021 Aluguel: R\$ 3.849,09 (R\$ 740,21 mensal - 05 meses e 06 dias) IPTU (estimado): R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal - 06 meses) Condomínio (estimado) : R\$ 1.820,00 (R\$ 350,00 mensal para cada sala - 05 meses e 06 dias) Taxas bancárias: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal - 06 meses)	232	534/2016		5.893,49
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 575-577, Formulário de Despesas às fls. 591, Despacho nº 724/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 592 e autorização da Presidência às fls. 594. Vigência do 7º Termo Aditivo: 13/07/2020 a 13/07/2021 Aluguel: R\$ 4.825,00 (R\$ 750,00 mensal - 06 meses e 13 dias) Condomínio (estimado) : R\$ 2.407,48 (R\$ 374,22 mensal - 06 meses e 13 dias)	235	818/2014	7.232,48	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 575-577, Formulário de Despesas às fls. 591, Despacho nº 724/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 592 e autorização da Presidência às fls. 594. Vigência do 7º Termo Aditivo: 13/07/2020 a 13/07/2021 Aluguel: R\$ 4.825,00 (R\$ 750,00 mensal - 06 meses e 13 dias) Condomínio (estimado) : R\$ 2.407,48 (R\$ 374,22 mensal - 06 meses e 13 dias)	235	818/2014		7.232,48
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 575-577, Formulário de Despesas às fls. 591, Despacho nº 724/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 592 e autorização da Presidência às fls. 594. Vigência do 7º Termo Aditivo: 13/07/2020 a 13/07/2021 IPTU (estimado): R\$ 525,49 (R\$ 75,07 mensal - 07 meses)	236	818/2014	525,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 575-577, Formulário de Despesas às fls. 591, Despacho nº 724/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 592 e autorização da Presidência às fls. 594.Vigência do 7º Termo Aditivo: 13/07/2020 a 13/07/2021IPTU (estimado): R\$ 525,49 (R\$ 75,07 mensal - 07 meses)	236	818/2014		525,49
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo , considerando Formulário de Despesas às fls. 817, Despacho nº 725/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 821 e autorização da Presidência às fls. 823.Vigência do 10º Termo Aditivo: 30/11/2020 a 30/11/2021Aluguel: R\$ 10.253,98 (R\$ 932,18 mensal - 11 meses)IPTU (estimado): R\$ 523,05 (R\$ 47,55 mensal - 11 meses)Condomínio (estimado) : R\$ 5.685,35 (R\$ 516,85 mensal - 11 meses)Taxas bancárias: R\$ 33,00 (R\$ 3,00 mensal - 11 meses)	237	429/2009	16.495,38	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo , considerando Formulário de Despesas às fls. 817, Despacho nº 725/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 821 e autorização da Presidência às fls. 823.Vigência do 10º Termo Aditivo: 30/11/2020 a 30/11/2021Aluguel: R\$ 10.253,98 (R\$ 932,18 mensal - 11 meses)IPTU (estimado): R\$ 523,05 (R\$ 47,55 mensal - 11 meses)Condomínio (estimado) : R\$ 5.685,35 (R\$ 516,85 mensal - 11 meses)Taxas bancárias: R\$ 33,00 (R\$ 3,00 mensal - 11 meses)	237	429/2009		16.495,38
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesa às fls. 261, Despacho nº 713/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 263 e autorização da Presidência às fls. 264.Valor mensal do condomínio: R\$ 612,70 cada salaValor total para 12 meses de 2021: R\$ 14.704,80Valor para cota extra: R\$ 600,00	238	498/2017	15.304,80	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesa às fls. 261, Despacho nº 713/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 263 e autorização da Presidência às fls. 264.Valor mensal do condomínio: R\$ 612,70 cada salaValor total para 12 meses de 2021: R\$ 14.704,80Valor para cota extra: R\$ 600,00	238	498/2017		15.304,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio dos andares próprios da Sede do COREN -RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa às fls. 201, Despacho nº 609/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 203 e autorização da Presidência às fls. 205.Valor mensal do condomínio de cada andar: R\$ 4.740,65Valor anual dos 04 andares: R\$ 227.551,20Valor para cota extra: R\$ 10.000,00	239	1455/2015	237.551,20	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio dos andares próprios da Sede do COREN -RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa às fls. 201, Despacho nº 609/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 203 e autorização da Presidência às fls. 205.Valor mensal do condomínio de cada andar: R\$ 4.740,65Valor anual dos 04 andares: R\$ 227.551,20Valor para cota extra: R\$ 10.000,00	239	1455/2015		237.551,20
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesa às fls. 314, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 318.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 664,50Valor total estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cota extra: R\$ 1.000,00	240	1836/2013	8.974,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesa às fls. 314, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 318.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 664,50Valor total estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cota extra: R\$ 1.000,00	240	1836/2013		8.974,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesa às fls. 314, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 318.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 1.130,71Valor total estimado para 12 meses: R\$ 13.568,00Valor para cota extra: R\$ 1.000,00	241	1836/2013	14.568,52	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesa às fls. 314, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 318.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 1.130,71Valor total estimado para 12 meses: R\$ 13.568,00Valor para cota extra: R\$ 1.000,00	241	1836/2013		14.568,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesa às fls. 314, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 318.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 390,00Valor total estimado para 12 meses: R\$ 4.680,00Valor para cota extra: R\$ 600,00	242	1836/2013	5.280,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesa às fls. 314, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 318.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 390,00Valor total estimado para 12 meses: R\$ 4.680,00Valor para cota extra: R\$ 600,00	242	1836/2013		5.280,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter marca SMS, considerando Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2017 às fls. 515-518, Formulário de Despesas às fls. 530, Despacho nº 761/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 532 e autorização da Presidência às fl. 534.Vigência do contrato: 19/07/2020 a 19/07/2021Valor do termo aditivo: R\$ 82.262,04Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R\$ 6.855,17Valor para 06 meses e 19 dias de julho de 2021: R\$ 45.472,63	243	649/2017	45.472,63	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter marca SMS, considerando Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2017 às fls. 515-518, Formulário de Despesas às fls. 530, Despacho nº 761/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 532 e autorização da Presidência às fl. 534.Vigência do contrato: 19/07/2020 a 19/07/2021Valor do termo aditivo: R\$ 82.262,04Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R\$ 6.855,17Valor para 06 meses e 19 dias de julho de 2021: R\$ 45.472,63	243	649/2017		45.472,63
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a manutenção de (03) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2020 às fls. 141-147, Formulário de Despesas às fls. 150, Despacho nº 612/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 152 e autorização da Presidência às fls. 154.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do contrato: R\$ 7.482,48Valor mensal: R\$ 623,54Valor referente a 8 meses e 20 dias de setembro/2021: R\$ 5.404,01	246	600/2020	5.404,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a manutenção de (03) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2020 às fls. 141-147, Formulário de Despesas às fls. 150, Despacho nº 612/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 152 e autorização da Presidência às fls. 154. Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021 Valor total do contrato: R\$ 7.482,48 Valor mensal: R\$ 623,54 Valor referente a 8 meses e 20 dias de setembro/2021: R\$ 5.404,01	246	600/2020		5.404,01
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2021. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 020/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.	247	119/2021	60.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2021. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 020/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.	247	119/2021		60.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, referente a prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 02/2019 às fls. 679-682, Formulário de Despesas às fls. 697, Despacho nº 604/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 699 e autorização da Presidência às fls. 701. Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 79.259,04 Valor mensal para 02 postos de telefonista: R\$ 6.604,92 Valor referente a 01 mês e 19 dias de fevereiro/2021: R\$ 10.788,04	248	1655/2018	10.788,04	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, referente a prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 02/2019 às fls. 679-682, Formulário de Despesas às fls. 697, Despacho nº 604/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 699 e autorização da Presidência às fls. 701. Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 79.259,04 Valor mensal para 02 postos de telefonista: R\$ 6.604,92 Valor referente a 01 mês e 19 dias de fevereiro/2021: R\$ 10.788,04	248	1655/2018		10.788,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com processo de seleção de estagiários de nível superior, para o exercício de educação continuada em vários setores da Autarquia, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 às fls. 678-679, manifestação do fiscal às fls. 697, Despacho nº 690/2020 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 699 e autorização da Presidência às fls. 701. Vigência do contrato: 03/05/2020 a 03/05/2021 Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 12.000,00 Valor mensal para cada estagiário: R\$ 50,00 Valor mensal para 20 estagiários: R\$ 1.000,00 Valor para 4 meses e 03 dias de maio de 2021: R\$ 4.100,00	250	730/2015	4.100,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com processo de seleção de estagiários de nível superior, para o exercício de educação continuada em vários setores da Autarquia, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 às fls. 678-679, manifestação do fiscal às fls. 697, Despacho nº 690/2020 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 699 e autorização da Presidência às fls. 701. Vigência do contrato: 03/05/2020 a 03/05/2021 Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 12.000,00 Valor mensal para cada estagiário: R\$ 50,00 Valor mensal para 20 estagiários: R\$ 1.000,00 Valor para 4 meses e 03 dias de maio de 2021: R\$ 4.100,00	250	730/2015		4.100,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Contrato de Cessão de Uso às fls. 58-61, Formulário de Despesas às fls. 460, Despacho nº 711/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 462 e autorização da Presidência às fls. 464. Vigência da cessão: 06/07/2016 a 06/07/2021 Valor do condomínio das salas 601 e 602: R\$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor para 07 meses - R\$ 28.271,04 Valor do condomínio da sala 1001: R\$ 2.075,86 mensal / Valor para 07 meses - R\$ 14.531,02 Troca do elevador: R\$ 1.346,59 (R\$ 192,37 mensal - 10 parcelas de 17, sendo para 07 meses 10 parcelas de 16) Garagem: R\$ 395,50 (R\$ 56,50 mensal - 7 meses). Valor para cotas extras: R\$ 1.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	252	390/2016	45.544,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Contrato de Cessão de Uso às fls. 58-61, Formulário de Despesas às fls. 460, Despacho nº 711/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 462 e autorização da Presidência às fls. 464. Vigência da cessão: 06/07/2016 a 06/07/2021 Valor do condomínio das salas 601 e 602: R\$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor para 07 meses - R\$ 28.271,04 Valor do condomínio da sala 1001: R\$ 2.075,86 mensal / Valor para 07 meses - R\$ 14.531,02 Troca do elevador: R\$ 1.346,59 (R\$ 192,37 mensal - 10 parcelas de 17, sendo para 07 meses 10 parcelas de 16) Garagem: R\$ 395,50 (R\$ 56,50 mensal - 7 meses). Valor para cotas extras: R\$ 1.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	252	390/2016		45.544,15
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas às fls. 225, Despacho nº 601/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 227 e autorização da Presidência às fls. 229. Vigência do Contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021 Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado: R\$ 25.000,00	268	220/2020	25.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas às fls. 225, Despacho nº 601/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 227 e autorização da Presidência às fls. 229. Vigência do Contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021 Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado: R\$ 25.000,00	268	220/2020		25.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2017 às fls. 400-402, manifestação do fiscal do contrato às fls. 406, Despacho nº 689/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 410. Vigência do contrato: 13/09/2020 a 13/09/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 7.720,80 Valor unitário por cada estagiário: R\$ 64,34 Valor mensal para 10 estagiários: R\$ 643,40 Valor para 08 meses e 13 dias de setembro de 2021: R\$ 5.426,01	284	662/2017	5.426,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2017 às fls. 400-402, manifestação do fiscal do contrato às fls. 406, Despacho nº 689/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 410. Vigência do contrato: 13/09/2020 a 13/09/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 7.720,80 Valor unitário por cada estagiário: R\$ 64,34 Valor mensal para 10 estagiários: R\$ 643,40 Valor para 08 meses e 13 dias de setembro de 2021: R\$ 5.426,01	284	662/2017		5.426,01
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando 2º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 293-296, manifestação do fiscal às fls. 300, Despacho nº 715/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 301 e autorização da Presidência às fls. 303. Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022 Valor total do contrato: R\$ 55.008,00 Valor unitário: R\$ 191,00 Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R\$ 2.292,00 Valor para 12 meses de 2021: R\$ 27.504,00	288	1736/2018	27.504,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando 2º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 293-296, manifestação do fiscal às fls. 300, Despacho nº 715/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 301 e autorização da Presidência às fls. 303. Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022 Valor total do contrato: R\$ 55.008,00 Valor unitário: R\$ 191,00 Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R\$ 2.292,00 Valor para 12 meses de 2021: R\$ 27.504,00	288	1736/2018		27.504,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSÁ E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 65.	318	1619/2014	3.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSÁ E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 65.	318	1619/2014		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Formulário de Despesas às fls. 40, Despacho nº 697/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 42 e autorização da Presidência às fls. 44.	321	201/2018	100,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Formulário de Despesas às fls. 40, Despacho nº 697/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 42 e autorização da Presidência às fls. 44.	321	201/2018		100,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 130, Despacho nº 707/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 134.	322	1493/2018	200.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 130, Despacho nº 707/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 134.	322	1493/2018		200.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 92, Despacho nº 708/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.	323	1440/2015	20.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 92, Despacho nº 708/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.	323	1440/2015		20.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 67, Despacho nº 693/2020 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 71.	324	1438/2015	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 67, Despacho nº 693/2020 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 71.	324	1438/2015		2.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 04/2019 às fls. 365-366, manifestação do fiscal às fls. 386 e autorização da Presidência às fls. 390. Vigência do contrato: 13/06/2020 a 13/06/2021 Valor total do Termo Aditivo: R\$ 71.100,00 Valor mensal: R\$ 5.925,00 Valor para 05 meses e 13 dias de junho/2021: R\$ 32.192,50	325	206/2019	32.192,50	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 04/2019 às fls. 365-366, manifestação do fiscal às fls. 386 e autorização da Presidência às fls. 390. Vigência do contrato: 13/06/2020 a 13/06/2021 Valor total do Termo Aditivo: R\$ 71.100,00 Valor mensal: R\$ 5.925,00 Valor para 05 meses e 13 dias de junho/2021: R\$ 32.192,50	325	206/2019		32.192,50
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato nº 26/2020 às fls. 145-148, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 209, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 213. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01 Valor estimado para 07 meses de 2021: R\$ 169.166,67 Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01 Valor estimado para 07 meses de 2021: R\$ 4.666,67	326	1838/2019	173.833,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato nº 26/2020 às fls. 145-148, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 209, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 213. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01Valor estimado para 07 meses de 2021: R\$ 169.166,67Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01Valor estimado para 07 meses de 2021: R\$ 4.666,67	326	1838/2019		173.833,34
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01(um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 03/2018 às fls. 554-555, manifestação do fiscal às fls. 563 e autorização da Presidência às fls. 567. Vigência do contrato: 09/03/2020 a 09/03/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 23.284,41Valor mensal: R\$ 1.940,37Valor para 2021: R\$ 3.880,74	327	456/2016	3.880,74	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01(um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 03/2018 às fls. 554-555, manifestação do fiscal às fls. 563 e autorização da Presidência às fls. 567. Vigência do contrato: 09/03/2020 a 09/03/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 23.284,41Valor mensal: R\$ 1.940,37Valor para 2021: R\$ 3.880,74	327	456/2016		3.880,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato nº 26/2020 às fls. 145-148, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 209, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 213.Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021Valor total do contrato: R\$ 300.000,02Quantidade total estimada de passagens rodoviárias: 04 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R\$ 0,0001Valor total da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R\$ 0,0004Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais: R\$ 2.000,00Valor estimado para 07 meses de 2021: R\$ 1.166,67	328	1838/2019	1.166,67	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato nº 26/2020 às fls. 145-148, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 209, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 213.Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021Valor total do contrato: R\$ 300.000,02Quantidade total estimada de passagens rodoviárias: 04 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R\$ 0,0001Valor total da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R\$ 0,0004Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais: R\$ 2.000,00Valor estimado para 07 meses de 2021: R\$ 1.166,67	328	1838/2019		1.166,67
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Contrato nº 17/2020 às fls. 248-253, manifestação do fiscal do contrato às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 251.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do contrato: R\$ 40.794,96Valor mensal: R\$ 3.399,58Valor para 05 meses de 2021: R\$ 16.997,90	331	536/2019	16.997,90	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Contrato nº 17/2020 às fls. 248-253, manifestação do fiscal do contrato às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 251.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do contrato: R\$ 40.794,96Valor mensal: R\$ 3.399,58Valor para 05 meses de 2021: R\$ 16.997,90	331	536/2019		16.997,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 14/2017 às fls. 409-410, Manifestação do fiscal de contrato às fls. 418, e autorização da Presidência às fls. 422.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 5 meses/2021: R\$ 8.750,00	335	1566/2016	8.750,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 14/2017 às fls. 409-410, Manifestação do fiscal de contrato às fls. 418, e autorização da Presidência às fls. 422.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 5 meses/2021: R\$ 8.750,00	335	1566/2016		8.750,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 156, Despacho nº 603/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 160Vigência do do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor mensal estimado: R\$ 3.333,33Valor estimado para 12 meses/2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 40.000,00	338	596/2020	40.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 156, Despacho nº 603/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 160Vigência do do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor mensal estimado: R\$ 3.333,33Valor estimado para 12 meses/2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 40.000,00	338	596/2020		40.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de copeiragem para Sede, Anexo Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2016 às fls. 1315-1316v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1339 e autorização da Presidência às fls. 1342.Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021Valor total do 6º TA: R\$ 79.314,00Valor mensal: R\$ 6.609,50Valor para 8 meses e 16 dias de 2021: R\$ 56.401,07	339	997/2015	56.401,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de copeiragem para Sede, Anexo Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2016 às fls. 1315-1316v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1339 e autorização da Presidência às fls. 1342.Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021Valor total do 6º TA: R\$ 79.314,00Valor mensal: R\$ 6.609,50Valor para 8 meses e 16 dias de 2021: R\$ 56.401,07	339	997/2015		56.401,07
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando , manifestação do fiscal do contrato às fls. 851, Despacho nº 616/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 às fls. 864-865Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 468.623,92Valor mensal: R\$ 40. 403,11Valor para 06 meses de 2021: R\$ 242.418,66	347	1157/2018	242.418,66	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando , manifestação do fiscal do contrato às fls. 851, Despacho nº 616/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855 e 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 às fls. 864-865Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 468.623,92Valor mensal: R\$ 40. 403,11Valor para 06 meses de 2021: R\$ 242.418,66	347	1157/2018		242.418,66
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, referente à prestação de serviços de monitoramento e gestão de mídias sociais, e plano de comunicação único, considerando o Contrato nº 23/2020, às fls. 150-155v manifestação do fiscal do contrato às fls. 163 e autorização da Presidência às fls. 167. Vigência do Contrato: 01/09/2020 - 01/03/2021 Valor total do Contrato: R\$ 42.000,00 Valor mensal monitoramento e gerenciamento: R\$ 6.250,00 Valor para 2 meses de 2021: R\$ 12.500,00	359	590/2020	12.500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, referente à prestação de serviços de monitoramento e gestão de mídias sociais, e plano de comunicação único, considerando o Contrato nº 23/2020, às fls. 150-155v manifestação do fiscal do contrato às fls. 163 e autorização da Presidência às fls. 167. Vigência do Contrato: 01/09/2020 - 01/03/2021 Valor total do Contrato: R\$ 42.000,00 Valor mensal monitoramento e gerenciamento: R\$ 6.250,00 Valor para 2 meses de 2021: R\$ 12.500,00	359	590/2020		12.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente à prestação serviços de 312 licenças de acesso para solução corporativa web (e-mail) para o Coren-RJ, considerando o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2017 às fls. 731-132v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 741 e autorização da Presidência, às fls. 745.Vigência do Contrato: 12/05/2020 - 12/05/2021Valor total do4º Termo Aditivo: R\$ 92.102,40Valor mensal: R\$ 7.675,20Valor para 4 meses de 2021: R\$ 30.700,80	382	1308/2015	30.700,80	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente à prestação serviços de 312 licenças de acesso para solução corporativa web (e-mail) para o Coren-RJ, considerando o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2017 às fls. 731-132v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 741 e autorização da Presidência, às fls. 745.Vigência do Contrato: 12/05/2020 - 12/05/2021Valor total do4º Termo Aditivo: R\$ 92.102,40Valor mensal: R\$ 7.675,20Valor para 4 meses de 2021: R\$ 30.700,80	382	1308/2015		30.700,80
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente à prestação de serviços postal e tramitação de malotes, considerando o Contrato nº 9912288830, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 213, Despacho nº 602/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215 e autorização da Presidência, às fls. 217.Vigência do Contrato: 01/12/2020 - 01/12/2021 Valor total do Contrato: R\$ 150.000,00 Valor estimado para 2021: R\$ 143.000,00	383	588/2020	143.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente à prestação de serviços postal e tramitação de malotes, considerando o Contrato nº 9912288830, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 213, Despacho nº 602/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215 e autorização da Presidência, às fls. 217.Vigência do Contrato: 01/12/2020 - 01/12/2021 Valor total do Contrato: R\$ 150.000,00 Valor estimado para 2021: R\$ 143.000,00	383	588/2020		143.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, referente ao fornecimento de auxílio alimentação e refeição para os funcionários do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 01/2020 às fls. 243-252, manifestação do fiscal do contrato às fls. 462 e autorização da Presidência às fls. 465.Vigência do Contrato: 24/01/2020 a 24/01/2021Valor total do Contrato: R\$ 1.804.090,70Valor estimado para 24 dias de janeiro de 2021: R\$ 150.000,00	384	990/2019	150.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, referente ao fornecimento de auxílio alimentação e refeição para os funcionários do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 01/2020 às fls. 243-252, manifestação do fiscal do contrato às fls. 462 e autorização da Presidência às fls. 465.Vigência do Contrato: 24/01/2020 a 24/01/2021Valor total do Contrato: R\$ 1.804.090,70Valor estimado para 24 dias de janeiro de 2021: R\$ 150.000,00	384	990/2019		150.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referente à prestação de serviços de locação de impressoras, com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos (exceto papel), considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2016, às fls. 801-802, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 817, Despacho nº 726/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 822 e autorização da Presidência, às fls. 824.Vigência do Contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021Valor total do Contrato: R\$ 132.048,00Cópia monocromática unitária: R\$ 0,085Cópia colorida unitária: R\$ 0,268Valor mensal (estimado de 120 mil cópias monocromáticas e 3.000 cópias coloridas/ mês) :R\$ 11.004,00Valor para 6 meses e 27 dias de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 75.927,60	385	1443/2015	75.927,60	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referente à prestação de serviços de locação de impressoras, com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos (exceto papel), considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2016, às fls. 801-802, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 817, Despacho nº 726/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 822 e autorização da Presidência, às fls. 824.Vigência do Contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021Valor total do Contrato: R\$ 132.048,00Cópia monocromática unitária: R\$ 0,085Cópia colorida unitária: R\$ 0,268Valor mensal (estimado de 120 mil cópias monocromáticas e 3.000 cópias coloridas/ mês) :R\$ 11.004,00Valor para 6 meses e 27 dias de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 75.927,60	385	1443/2015		75.927,60
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente aos serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada "Banco de Preços", considerando o Contrato nº 37/2020 às fls. 161-168, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 172 e autorização da Presidência às fls. 176.Vigência do Contrato: 18/09/2020 a 18/09/2022Valor total do Contrato: R\$ 34.800,00Quantidade de licenças: 02Valor da 2ª parcela: R\$ 17.400,00	386	1644/2019	17.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente aos serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada "Banco de Preços", considerando o Contrato nº 37/2020 às fls. 161-168, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 172 e autorização da Presidência às fls. 176.Vigência do Contrato: 18/09/2020 a 18/09/2022Valor total do Contrato: R\$ 34.800,00Quantidade de licenças: 02Valor da 2ª parcela: R\$ 17.400,00	386	1644/2019		17.400,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prestação serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren -RJ, considerando o 4º TA ao Contrato nº 17/2016, às fls. 609-610, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 614, Despacho nº 614/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 617 e autorização da Presidência, às fls. 619.Vigência do Contrato: 25/05/2020 - 25/05/2021Valor total do Contrato: R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 4 meses e 25 dias de 2021: R\$ 17.702,18	387	1309/2015	17.702,18	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prestação serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren -RJ, considerando o 4º TA ao Contrato nº 17/2016, às fls. 609-610, manifestação do fiscal do contrato, às fls. 614, Despacho nº 614/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 617 e autorização da Presidência, às fls. 619.Vigência do Contrato: 25/05/2020 - 25/05/2021Valor total do Contrato: R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 4 meses e 25 dias de 2021: R\$ 17.702,18	387	1309/2015		17.702,18
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, empresa especializada na prestação de serviços vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2019 às fls. 442-446, manifestação do fiscal do contrato às fls. 449 e autorização da Presidência às fls.452.Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do termo aditivo: R\$ 249.405,60Valor mensal: R\$ 20.783,80Valor para 11 meses de 2021: R\$ 228.621,80	391	853/2019	228.621,80	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, empresa especializada na prestação de serviços vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2019 às fls. 442-446, manifestação do fiscal do contrato às fls. 449 e autorização da Presidência às fls.452.Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do termo aditivo: R\$ 249.405,60Valor mensal: R\$ 20.783,80Valor para 11 meses de 2021: R\$ 228.621,80	391	853/2019		228.621,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME (LÍDER DIÁRIOS), referente à prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, considerando o Contrato COREN-RJ nº 05/2020, às fls. 144-162, manifestação do fiscal do contrato à fls. 168 e autorização da Presidência às fls. 172.Vigência do Contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do Contrato: R\$ 3.420,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para 12 meses 2021: R\$ 1.140,00	392	1698/2019	1.140,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME (LÍDER DIÁRIOS), referente à prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, considerando o Contrato COREN-RJ nº 05/2020, às fls. 144-162, manifestação do fiscal do contrato à fls. 168 e autorização da Presidência às fls. 172.Vigência do Contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do Contrato: R\$ 3.420,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para 12 meses 2021: R\$ 1.140,00	392	1698/2019		1.140,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, referente à prestação de serviços de custódia e indexação contínua, digitalização e higienização de documentos, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018 às fls. 458-460 e 466-468, manifestação do fiscal do contrato à fls. 485 e autorização da Presidência às fls. 488.Vigência do Contrato: 01/03/2020 a 01/03/2021Valor total do 2º TA: R\$ 153.783,07Gastos em 2020: R\$ 82.307,84Valor RP: R\$ 10.004,45Saldo contratual para 2021: R\$ 61.470,58	393	1020/2017	61.470,58	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, referente à prestação de serviços de custódia e indexação contínua, digitalização e higienização de documentos, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018 às fls. 458-460 e 466-468, manifestação do fiscal do contrato à fls. 485 e autorização da Presidência às fls. 488.Vigência do Contrato: 01/03/2020 a 01/03/2021Valor total do 2º TA: R\$ 153.783,07Gastos em 2020: R\$ 82.307,84Valor RP: R\$ 10.004,45Saldo contratual para 2021: R\$ 61.470,58	393	1020/2017		61.470,58
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do Coren-RJ, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017, às fls. 532-533, manifestação do fiscal do contrato às fls. 546, Despacho nº 717 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 547 e autorização da Presidência, às fls. 549.Vigência do Contrato: 20/07/2020 - 20/07/2021Valor total do Contrato: R\$ 127.433,76Valor mensal estimado: R\$ 10.619,48Valor para 6 meses e 20 dias de 2021: R\$ 70.796,53	394	397/2016	70.796,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do Coren-RJ, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017, às fls. 532-533, manifestação do fiscal do contrato às fls. 546, Despacho nº 717 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 547 e autorização da Presidência, às fls. 549. Vigência do Contrato: 20/07/2020 - 20/07/2021 Valor total do Contrato: R\$ 127.433,76 Valor mensal estimado: R\$ 10.619,48 Valor para 6 meses e 20 dias de 2021: R\$ 70.796,53	394	397/2016		70.796,53
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, referente à prestação de serviços de transporte de passageiro através de carro de passeio ou taxi, com gestão de chamadas e utilização de meios de pagamento e plataforma Web, considerando o Contrato nº 45/2020 às fls. 316-321, manifestação do fiscal do contrato à fls. 326 e autorização da Presidência às fls. 329. Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021 Valor total do Contrato: R\$ 298.800,00 Valor por Km: R\$ 2,49 Valor médio de consumo mês: R\$ 24.900,00 Saldo contratual para 2021: R\$ 297.800,00 Valor estimado para 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 200.000,00	395	1593/2019	200.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, referente à prestação de serviços de transporte de passageiro através de carro de passeio ou taxi, com gestão de chamadas e utilização de meios de pagamento e plataforma Web, considerando o Contrato nº 45/2020 às fls. 316-321, manifestação do fiscal do contrato à fls. 326 e autorização da Presidência às fls. 329. Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021 Valor total do Contrato: R\$ 298.800,00 Valor por Km: R\$ 2,49 Valor médio de consumo mês: R\$ 24.900,00 Saldo contratual para 2021: R\$ 297.800,00 Valor estimado para 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 200.000,00	395	1593/2019		200.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 13/2020 às fls. 167-176, Manifestação do fiscal do contrato à fls. 306, Despacho nº 757/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 312 e autorização da Presidência, às fls. 314 Vigência do Contrato: 13/05/2020 - 13/05/2022 Valor total do Contrato: R\$ 19.738,83 Valor mensal: R\$ 870,00 Valor para 12 meses de 2021: R\$ 10.440,00	396	313/2020	10.440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 13/2020 às fls. 167-176, Manifestação do fiscal do contrato à fls. 306, Despacho nº 757/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 312 e autorização da Presidência, às fls. 314 Vigência do Contrato: 13/05/2020 - 13/05/2022 Valor total do Contrato: R\$ 19.738,83 Valor mensal: R\$ 870,00 Valor para 12 meses de 2021: R\$ 10.440,00	396	313/2020		10.440,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 21/2020 às fls. 165-170, manifestação do fiscal do contrato à fls. 191 e autorização da Presidência às fls. 195. Vigência do Contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022 Valor total do Contrato: R\$ 171.557,12 Valor mensal: R\$ 7.148,21 Valor para 12 meses 2021: R\$ 85.778,52	397	315/2020	85.778,52	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 21/2020 às fls. 165-170, manifestação do fiscal do contrato à fls. 191 e autorização da Presidência às fls. 195. Vigência do Contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022 Valor total do Contrato: R\$ 171.557,12 Valor mensal: R\$ 7.148,21 Valor para 12 meses 2021: R\$ 85.778,52	397	315/2020		85.778,52
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prestação serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Anexo Glória do Coren-RJ, considerando o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2016 às fls. 679-680v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 684, Despacho nº 613/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 686 e autorização da Presidência, às fls. 688. Vigência do Contrato: 20/09/2020 - 20/09/2021 Valor total do Contrato: R\$ 23.246,09 Valor mensal: R\$ 1.937,17 Valor para 8 meses e 20 dias de 2021: R\$ 16.788,81	398	902/2016	16.788,81	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prestação serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Anexo Glória do Coren-RJ, considerando o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2016 às fls. 679-680v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 684, Despacho nº 613/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 686 e autorização da Presidência, às fls. 688. Vigência do Contrato: 20/09/2020 - 20/09/2021 Valor total do Contrato: R\$ 23.246,09 Valor mensal: R\$ 1.937,17 Valor para 8 meses e 20 dias de 2021: R\$ 16.788,81	398	902/2016		16.788,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 às fls. 476-479, manifestação do fiscal do contrato às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 473.Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R\$ 216.819,23- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85Valor mensal: R\$ 6.155,82Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R\$ 68.534,81Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80Valor mensal: R\$ 8.618,15Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R\$ 95.948,74	405	1669/2018	381.302,77	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 às fls. 476-479, manifestação do fiscal do contrato às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 473.Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R\$ 216.819,23- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85Valor mensal: R\$ 6.155,82Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R\$ 68.534,81Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80Valor mensal: R\$ 8.618,15Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2021: R\$ 95.948,74	405	1669/2018		381.302,77
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 às fls. 476-479, manifestação do fiscal do contrato às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 473.Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22Treinamento para os módulos licenciados - 50 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato: R\$ 15.311,20	406	1669/2018	15.311,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 às fls. 476-479, manifestação do fiscal do contrato às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 473. Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021. Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22. Treinamento para os módulos licenciados - 50 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato: R\$ 15.311,20	406	1669/2018		15.311,20
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, referente à aquisição de 297 mouses para notebook, considerando o Contrato nº 43/2020 às fls. 571-574v, conforme manifestação do fiscal do contrato à fls. 604, Despacho nº 756/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 606 e autorização da Presidência, às fls. 608. Vigência do Contrato: 22/05/2020 - 22/05/2021. Valor total do Contrato: R\$ 2.501,10. Valor unitário mouse: R\$ 6,30. Valor para 297 mouses: R\$ 1.871,10	410	1576/2018	1.871,10	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, referente à aquisição de 297 mouses para notebook, considerando o Contrato nº 43/2020 às fls. 571-574v, conforme manifestação do fiscal do contrato à fls. 604, Despacho nº 756/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 606 e autorização da Presidência, às fls. 608. Vigência do Contrato: 22/05/2020 - 22/05/2021. Valor total do Contrato: R\$ 2.501,10. Valor unitário mouse: R\$ 6,30. Valor para 297 mouses: R\$ 1.871,10	410	1576/2018		1.871,10
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal às fls. 06, Despacho 038/2021 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 09.	411	121/2021	280.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal às fls. 06, Despacho 038/2021 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 09.	411	121/2021		280.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 037/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34. Salário mínimo vigente: R\$ 1.100,00. Valor estimado para 2021: R\$ 13.200,00	414	230/2021	13.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 037/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.Salário mínimo vigente: R\$ 1.100,00Valor estimado para 2021: R\$ 13.200,00	414	230/2021		13.200,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 027/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 06.	417	116/2021	10.937.500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 027/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 06.	417	116/2021		10.937.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face as despesas com prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento e de cobranças bancárias, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 549, Despacho nº 765/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 554 e autorização da Presidência às fls. 556.Vigência do contrato: 22/11/2020 a 22/11/2021.Valor total estimado do contrato: R\$ 100.000,00Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 18.400,00	419	1368/2016	18.400,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face as despesas com prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento e de cobranças bancárias, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 549, Despacho nº 765/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 554 e autorização da Presidência às fls. 556.Vigência do contrato: 22/11/2020 a 22/11/2021.Valor total estimado do contrato: R\$ 100.000,00Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 18.400,00	419	1368/2016		18.400,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, referente à aquisição de 65 monitores de vídeo (para computador) para o Coren-RJ, considerando o Contrato nº 46/2020, às fls. 418-422, manifestação do fiscal do contrato às fls. 427, Despacho nº 762/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 429 e autorização da Presidência, às fls 431.Ata de Registro de Preços nº 04/2020 COFENVigência do Contrato: 27/07/2020 - 27/07/2021Valor unitário monitor: R\$ 565,00 - 65 monitores de vídeo / Valor total: R\$ 36.725,00	432	1465/2018	36.725,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, referente à aquisição de 65 monitores de vídeo (para computador) para o Coren-RJ, considerando o Contrato nº 46/2020, às fls. 418-422, manifestação do fiscal do contrato às fls. 427, Despacho nº 762/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 429 e autorização da Presidência, às fls 431. Ata de Registro de Preços nº 04/2020 COFENVigência do Contrato: 27/07/2020 - 27/07/2021 Valor unitário monitor: R\$ 565,00 - 65 monitores de vídeo / Valor total: R\$ 36.725,00	432	1465/2018		36.725,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364. Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022 Valor total do Contrato: R\$ 161.773,38- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de bateria e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos Valor mensal: R\$ 8.500,00 Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro: R\$ 93.216,67- Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, serviços elétricos devem ser efetuados somente no que tange aos circuitos elétricos diretamente ligados nos equipamentos, vinculadas nas instalações dos nobreaks do Datacenter, o serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço. Valor por serviço: R\$ 5.000,00 Valor para até 06 (seis) serviços: R\$ 30.000,00	433	793/2018	123.216,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364. Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022 Valor total do Contrato: R\$ 161.773,38- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de bateria e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos Valor mensal: R\$ 8.500,00 Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro: R\$ 93.216,67- Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, serviços elétricos devem ser efetuados somente no que tange aos circuitos elétricos diretamente ligados nos equipamentos, vinculadas nas instalações dos nobreaks do Datacenter, o serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço. Valor por serviço: R\$ 5.000,00 Valor para até 06 (seis) serviços: R\$ 30.000,00	433	793/2018		123.216,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364. Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022 Valor total do Contrato: R\$ 161.773,38 Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço. Valor unitário por locação: R\$ 4.962,23 Valor para até 06 (seis) locações: R\$ 29.773,38	434	793/2015	29.773,38	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364. Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022 Valor total do Contrato: R\$ 161.773,38 Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço. Valor unitário por locação: R\$ 4.962,23 Valor para até 06 (seis) locações: R\$ 29.773,38	434	793/2015		29.773,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, referente à aquisição de 75 Desktops tipo I e 05 Desktops tipo II para o Coren-RJ, considerando o Contrato nº 47/2020 às fls. 436-440, manifestação do fiscal do contrato às fls. 426, Despacho nº 762/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 429 e autorização da Presidência, às fls 431. Ata de Registro de Preços nº 03/2020 COFENVigência do Contrato: 27/07/2020 - 27/07/2021- 75 computadores tipo 1 - Valor unit.: R\$ 2.970,00 / Valor total: R\$ 222.750,00;- 05 computadores tipo 2 - Valor unit.: R\$ 3.710,00 / Valor total: R\$ 18.550,00.	435	1465/2018	241.300,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, referente à aquisição de 75 Desktops tipo I e 05 Desktops tipo II para o Coren-RJ, considerando o Contrato nº 47/2020 às fls. 436-440, manifestação do fiscal do contrato às fls. 426, Despacho nº 762/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 429 e autorização da Presidência, às fls 431. Ata de Registro de Preços nº 03/2020 COFENVigência do Contrato: 27/07/2020 - 27/07/2021- 75 computadores tipo 1 - Valor unit.: R\$ 2.970,00 / Valor total: R\$ 222.750,00;- 05 computadores tipo 2 - Valor unit.: R\$ 3.710,00 / Valor total: R\$ 18.550,00.	435	1465/2018		241.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 708 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços ContinuadosValor total do contrato: R\$ 308.660,00 Valor total dos módulos Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração: R\$ 291.160,00Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro - Valor mensal - R\$ 3.875,00 / Valor para12 meses/2021 - R\$ 46.500,00- Sistema de Centro de Custo - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para para12 meses/2021 - R\$ 9.240,00- Sistema de Agenda Financeira - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para12 meses/2021 - R\$ 9.240,00- Sistema de Controle Patrimonial - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para para12 meses/2021 - R\$ 12.600,00 - Sistema de Controle de Materiais de Consumo - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para para12 meses/2021 - R\$ 12.600,00- Compras e Contratos - Valor mensal - R\$ 2.700,00/ Valor para para12 meses/2021 - R\$ 32.400,00- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica - R\$ 250,00/hora / Valor estimado de 30 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 7.500,00- Migração - 0,00	442	1670/2018	130.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 708 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços ContinuadosValor total do contrato: R\$ 308.660,00 Valor total dos módulos Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração: R\$ 291.160,00Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro - Valor mensal - R\$ 3.875,00 / Valor para12 meses/2021 - R\$ 46.500,00- Sistema de Centro de Custo - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para para12 meses/2021 - R\$ 9.240,00- Sistema de Agenda Financeira - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para12 meses/2021 - R\$ 9.240,00- Sistema de Controle Patrimonial - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para para12 meses/2021 - R\$ 12.600,00 - Sistema de Controle de Materiais de Consumo - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para para12 meses/2021 - R\$ 12.600,00- Compras e Contratos - Valor mensal - R\$ 2.700,00/ Valor para para12 meses/2021 - R\$ 32.400,00- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica - R\$ 250,00/hora / Valor estimado de 30 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 7.500,00- Migração - 0,00	442	1670/2018		130.080,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando manifestação do fiscal de contrato, Despacho nº 766/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 07/12/2020 a 07/12/2021.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.180.000,00Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 808.831,83	443	420/2018	808.831,83	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando manifestação do fiscal de contrato, Despacho nº 766/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 07/12/2020 a 07/12/2021.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.180.000,00Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 808.831,83	443	420/2018		808.831,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 708 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços Continuados / TreinamentoValor total do contrato: R\$ 308.660,00 Valor do treinamento (de até 50 horas estimadas) - Valor unitário: R\$ 350,00/hora / Valor para 25 horas estimadas, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 8.750,00	444	1670/2018	8.750,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 708 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços Continuados / TreinamentoValor total do contrato: R\$ 308.660,00 Valor do treinamento (de até 50 horas estimadas) - Valor unitário: R\$ 350,00/hora / Valor para 25 horas estimadas, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 8.750,00	444	1670/2018		8.750,00
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente aos serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2018 às fls. 836-837, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 877 e autorização da Presidência às fls. 896.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00Valor inscrito em RP: R\$ 125.754,66Valor estimado para 2021: R\$ 628.772,02	446	292/2017	628.772,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente aos serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2018 às fls. 836-837, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 877 e autorização da Presidência às fls. 896. Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00 Valor inscrito em RP: R\$ 125.754,66 Valor estimado para 2021: R\$ 628.772,02	446	292/2017		628.772,02
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Adesão ao Contratonº 1859883/2014 fls 498-510 manifestação do Fiscal às fls. 526 Despacho nº 799/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às 527 e autorização da Presidência às fls. 529. Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021 Valor total do contrato: R\$ 126.536,40 Para pagamento mensal:- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 08 meses/2021: R\$ 27.192,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 08 meses/2021: R\$ 16.310,40- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 08 meses/2021: R\$ 27.840,00	449	977/2018	71.324,40	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Adesão ao Contratonº 1859883/2014 fls 498-510 manifestação do Fiscal às fls. 526 Despacho nº 799/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às 527 e autorização da Presidência às fls. 529. Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021 Valor total do contrato: R\$ 126.536,40 Para pagamento mensal:- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 08 meses/2021: R\$ 27.192,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 08 meses/2021: R\$ 16.310,40- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 08 meses/2021: R\$ 27.840,00	449	977/2018		71.324,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Adesão ao Contratonº 1859883/2014 fls 498-510 manifestação do Fiscal às fls. 526 Despacho nº 799/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às 527 e autorização da Presidência às fls. 529.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento único:- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.880,00- 10 (dez) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R\$ 210,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.100,00- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R\$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R\$ 14.122,80- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA	450	977/2018	19.102,80	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Adesão ao Contratonº 1859883/2014 fls 498-510 manifestação do Fiscal às fls. 526 Despacho nº 799/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às 527 e autorização da Presidência às fls. 529.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento único:- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.880,00- 10 (dez) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R\$ 210,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.100,00- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R\$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R\$ 14.122,80- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA	450	977/2018		19.102,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca, incluindo o fornecimento de peças, para aparelhos modelo split, janela e portáteis instalados ou a serem instalados no Coren-RJ Anexo Glória e Subseções, considerando o Contrato nº 10/2020 às fls. 407-414, manifestação do fiscal do contrato às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 424.Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9801 (uma) manutenção preventiva para 2021: R\$ 18.606,66- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0001 (uma) manutenção corretiva para 2021: R\$ 14.340,00- Instalações de 03 (três) aparelhos, sendo 01 split system de 12.000 BTU/h (R\$ 444,17) / 01 split system de 22.000 BTU/h (R\$ 452,750 e 01 split system de 24.000 BTU/h (R\$ 555,17): R\$ 1.452,09- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6601 (uma) manutenção preventiva para 2021: R\$ 3.262,22- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9702 (duas) manutenções preventivas para 2021: R\$ 3.240,00	460	1128/2019	40.900,97	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca, incluindo o fornecimento de peças, para aparelhos modelo split, janela e portáteis instalados ou a serem instalados no Coren-RJ Anexo Glória e Subseções, considerando o Contrato nº 10/2020 às fls. 407-414, manifestação do fiscal do contrato às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 424.Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9801 (uma) manutenção preventiva para 2021: R\$ 18.606,66- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0001 (uma) manutenção corretiva para 2021: R\$ 14.340,00- Instalações de 03 (três) aparelhos, sendo 01 split system de 12.000 BTU/h (R\$ 444,17) / 01 split system de 22.000 BTU/h (R\$ 452,750 e 01 split system de 24.000 BTU/h (R\$ 555,17): R\$ 1.452,09- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6601 (uma) manutenção preventiva para 2021: R\$ 3.262,22- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9702 (duas) manutenções preventivas para 2021: R\$ 3.240,00	460	1128/2019		40.900,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 409 e autorização da Presidência às fls. 412.- 696 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 5.554,08 (Sede)- 64 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 510,72 (Cabo Frio)	461	453/2019	6.064,80	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 409 e autorização da Presidência às fls. 412.- 696 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 5.554,08 (Sede)- 64 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 510,72 (Cabo Frio)	461	453/2019		6.064,80
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	575	116/2021		47,40
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	575	116/2021	47,40	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	575	116/2021	47,40	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	575	116/2021		47,40
04/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	576	116/2021		47,40
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	576	116/2021	47,40	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	576	116/2021	47,40	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	576	116/2021		47,40
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	643	420/2018		213,90
04/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	643	420/2018	213,90	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	643	420/2018	213,90	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	643	420/2018		213,90
04/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	644	420/2018		213,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	644	420/2018	213,90	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	644	420/2018	213,90	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	644	420/2018		213,90
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 14/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2333	116/2021		611,02
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 14/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2333	116/2021	611,02	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 14/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2333	116/2021	611,02	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 14/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2333	116/2021		611,02
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 14/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2334	116/2021		611,02
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 14/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2334	116/2021	611,02	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 14/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2334	116/2021	611,02	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 14/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2334	116/2021		611,02
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2341	116/2021		1.733,09
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2341	116/2021	1.733,09	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2341	116/2021	1.733,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2341	116/2021		1.733,09
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2342	116/2021		1.733,09
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2342	116/2021	1.733,09	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2342	116/2021	1.733,09	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2342	116/2021		1.733,09
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 16/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2343	116/2021		935,86
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 16/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2343	116/2021	935,86	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 16/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2343	116/2021	935,86	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 16/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2343	116/2021		935,86
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 16/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2344	116/2021		935,86
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 16/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2344	116/2021	935,86	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 16/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2344	116/2021	935,86	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 16/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2344	116/2021		935,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 17/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2345	116/2021		1.315,89
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 17/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2345	116/2021	1.315,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 17/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2345	116/2021	1.315,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 17/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2345	116/2021		1.315,89
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 17/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2346	116/2021		1.315,89
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 17/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2346	116/2021	1.315,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 17/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2346	116/2021	1.315,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 17/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2346	116/2021		1.315,89
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 18/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2348	116/2021		1.928,44
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 18/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2348	116/2021	1.928,44	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 18/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2348	116/2021	1.928,44	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 18/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2348	116/2021		1.928,44
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 18/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2349	116/2021		1.928,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 18/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2349	116/2021	1.928,44	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 18/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2349	116/2021	1.928,44	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 18/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2349	116/2021		1.928,44
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2350	116/2021		6.276,37
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2350	116/2021	6.276,37	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2350	116/2021	6.276,37	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2350	116/2021		6.276,37
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2351	116/2021		6.276,37
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2351	116/2021	6.276,37	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2351	116/2021	6.276,37	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2351	116/2021		6.276,37
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 22/12/2020- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2352	116/2021		14.510,39
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 22/12/2020- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2352	116/2021	14.510,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 22/12/2020- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2352	116/2021	14.510,39	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 22/12/2020- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2352	116/2021		14.510,39
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 22/12/2020- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2353	116/2021		14.510,39
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 22/12/2020- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2353	116/2021	14.510,39	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 22/12/2020- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2353	116/2021	14.510,39	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 22/12/2020- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2353	116/2021		14.510,39
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2354	116/2021		10.214,60
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2354	116/2021	10.214,60	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2354	116/2021	10.214,60	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 15/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2354	116/2021		10.214,60
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 23/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2355	116/2021		10.214,60
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 23/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2355	116/2021	10.214,60	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 23/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2355	116/2021	10.214,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 23/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2355	116/2021		10.214,60
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 24/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2356	116/2021		13.771,89
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 24/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2356	116/2021	13.771,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 24/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2356	116/2021	13.771,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 24/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2356	116/2021		13.771,89
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 24/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2357	116/2021		13.771,89
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 24/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2357	116/2021	13.771,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 24/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2357	116/2021	13.771,89	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 24/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2357	116/2021		13.771,89
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 28/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2360	116/2021		5.980,73
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 28/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2360	116/2021	5.980,73	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 28/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2360	116/2021	5.980,73	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 28/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2360	116/2021		5.980,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 28/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2361	116/2021		5.980,73
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 28/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2361	116/2021	5.980,73	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 28/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2361	116/2021	5.980,73	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 28/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2361	116/2021		5.980,73
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 29/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2362	116/2021		41.739,18
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 29/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2362	116/2021	41.739,18	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 29/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2362	116/2021	41.739,18	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 29/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2362	116/2021		41.739,18
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 29/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2363	116/2021		41.739,18
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 29/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2363	116/2021	41.739,18	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 29/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2363	116/2021	41.739,18	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 29/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2363	116/2021		41.739,18
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 30/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2364	116/2021		23.170,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 30/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2364	116/2021	23.170,04	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 30/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2364	116/2021	23.170,04	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 30/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2364	116/2021		23.170,04
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 30/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2365	116/2021		23.170,04
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 30/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2365	116/2021	23.170,04	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 30/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2365	116/2021	23.170,04	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020 arrecadação do dia 30/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2365	116/2021		23.170,04
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2366	116/2021		26.510,44
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2366	116/2021	26.510,44	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2366	116/2021	26.510,44	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2366	116/2021		26.510,44
04/01/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2367	116/2021		26.510,44
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2367	116/2021	26.510,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2367	116/2021	26.510,44	
04/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados da anuidade 2021 no exercício de 2020, arrecadação do dia 21/12/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2367	116/2021		26.510,44
04/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Enfermeiros.	3017			245.736,36
04/01/2021	2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Enfermeiros.	3017		245.736,36	
04/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Enfermeiros.	3017		245.736,36	
04/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Enfermeiros.	3017			245.736,36
04/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Técnico.	3018			329.725,30
04/01/2021	2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Técnico.	3018		329.725,30	
04/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Técnico.	3018		329.725,30	
04/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Técnico.	3018			329.725,30
04/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Auxiliar.	3019			19.330,11
04/01/2021	2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Auxiliar.	3019		19.330,11	
04/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Auxiliar.	3019		19.330,11	
04/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Auxiliar.	3019			19.330,11
04/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3023		9.950.000,00	
04/01/2021	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3023			9.950.000,00
04/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3024		16.100.000,00	
04/01/2021	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3024			16.100.000,00
04/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3025		1.000,00	
04/01/2021	4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3025			1.000,00
04/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3026		5.127.500,00	
04/01/2021	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3026			5.127.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3027		800.000,00	
04/01/2021	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3027			800.000,00
04/01/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3028		210.000,00	
04/01/2021	4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3028			210.000,00
04/01/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3029		30.200,00	
04/01/2021	4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3029			30.200,00
04/01/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3030		96.000,00	
04/01/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3030			96.000,00
04/01/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3031		1.900.000,00	
04/01/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3031			1.900.000,00
04/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 01/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3743	116/2021		0,01
04/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 01/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3743	116/2021	0,01	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 01/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3743	116/2021	0,01	
04/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 01/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3743	116/2021		0,01
	Total do dia				70.521.836,50	70.521.836,50
05/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	127		963.368,60	
05/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	127			963.368,60
05/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	128			715.034,08
05/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	128		715.034,08	
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/2020 da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 1714 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	285	429/2009		932,24
05/01/2021	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/2020 da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 1714 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	285	429/2009	932,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/2020 da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 1714 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	285	429/2009	932,24	
05/01/2021	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/2020 da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 1714 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	285	429/2009		932,24
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	286	429/2009		519,85
05/01/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	286	429/2009	519,85	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	286	429/2009	519,85	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	286	429/2009		519,85
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	287	429/2009		519,85
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	287	429/2009	519,85	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	287	429/2009	519,85	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	287	429/2009		519,85
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/2020 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º397553 -resto a pagar 1325 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	289	600/2020		207,85
05/01/2021	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/2020 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º397553 -resto a pagar 1325 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	289	600/2020	207,85	
05/01/2021	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/2020 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º397553 -resto a pagar 1325 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	289	600/2020	207,85	
05/01/2021	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/2020 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º397553 -resto a pagar 1325 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	289	600/2020		207,85
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 01/01/2021 à 20/01/2021 da Nota Fiscal N.º 397553 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	290	600/2020		415,69
05/01/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 01/01/2021 à 20/01/2021 da Nota Fiscal N.º 397553 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	290	600/2020	415,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 01/01/2021 à 20/01/2021 da Nota Fiscal N.º 397553 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	290	600/2020	415,69	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 01/01/2021 à 20/01/2021 da Nota Fiscal N.º 397553 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	290	600/2020		415,69
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 01/01/2021 à 20/01/2021 da Nota Fiscal N.º 397553 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	291	600/2020		356,76
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 01/01/2021 à 20/01/2021 da Nota Fiscal N.º 397553 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	291	600/2020	415,69	
05/01/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 01/01/2021 à 20/01/2021 da Nota Fiscal N.º 397553 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	291	600/2020		58,93
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 01/01/2021 à 20/01/2021 da Nota Fiscal N.º 397553 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	291	600/2020	415,69	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 01/01/2021 à 20/01/2021 da Nota Fiscal N.º 397553 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	291	600/2020		415,69
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/20 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 850 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	293	617/2018		2.600,00
05/01/2021	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/20 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 850 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	293	617/2018	2.600,00	
05/01/2021	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/20 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 850 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	293	617/2018	2.600,00	
05/01/2021	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/20 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 850 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	293	617/2018		2.600,00
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	294	617/2018		969,00
05/01/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	294	617/2018	969,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	294	617/2018	969,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	294	617/2018		969,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês janeiro/21	412			19.810,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês janeiro/21	412		19.810,35	
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários de Cabo Frio do mês janeiro/21	413			351,00
05/01/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários de Cabo Frio do mês janeiro/21	413		351,00	
05/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	579	116/2021		240.822,14
05/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	579	116/2021	240.822,14	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	579	116/2021	240.822,14	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	579	116/2021		240.822,14
05/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	580	116/2021		240.822,14
05/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	580	116/2021	240.822,14	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	580	116/2021	240.822,14	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	580	116/2021		240.822,14
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	647	420/2018		7.512,38
05/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	647	420/2018	7.512,38	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	647	420/2018	7.512,38	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	647	420/2018		7.512,38
05/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	648	420/2018		7.512,38
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	648	420/2018	7.512,38	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	648	420/2018	7.512,38	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	648	420/2018		7.512,38
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	739	617/2018		969,00
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	739	617/2018	969,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	739	617/2018	969,00	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 e tarifa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	739	617/2018		969,00
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/12/2021 à 31/12/2021 -resto a pagar 625 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	740	292/2017		96.704,81
05/01/2021	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/12/2021 à 31/12/2021 -resto a pagar 625 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	740	292/2017	96.704,81	
05/01/2021	6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/12/2021 à 31/12/2021 -resto a pagar 625 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	740	292/2017	96.704,81	
05/01/2021	6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/12/2021 à 31/12/2021 -resto a pagar 625 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	740	292/2017		96.704,81
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/12/2020 à 31/12/2020 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	741	292/2017		11.172,80
05/01/2021	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/12/2020 à 31/12/2020 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	741	292/2017	11.172,80	
05/01/2021	6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/12/2020 à 31/12/2020 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	741	292/2017	11.172,80	
05/01/2021	6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/12/2020 à 31/12/2020 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	741	292/2017		11.172,80
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2021 à 09/01/20221 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	742	292/2017		46.233,26
05/01/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2021 à 09/01/20221 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	742	292/2017	46.233,26	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2021 à 09/01/20221 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	742	292/2017	46.233,26	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2021 à 09/01/20221 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	742	292/2017		46.233,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2021 à 09/01/20221 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	744	292/2017		46.233,26
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2021 à 09/01/20221 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	744	292/2017	46.233,26	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2021 à 09/01/20221 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	744	292/2017	46.233,26	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/2021 à 09/01/20221 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	744	292/2017		46.233,26
05/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/12/2020 à 09/01/2021	745			28.227,12
05/01/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/12/2020 à 09/01/2021	745		28.227,12	
05/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3745	116/2021		20,01
05/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3745	116/2021	20,01	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3745	116/2021	20,01	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3745	116/2021		20,01
	Total do dia				3.135.955,85	3.135.955,85
06/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	129		699.921,55	
06/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	129			699.921,55
06/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	130			519.867,91
06/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	130		519.867,91	
06/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	581	116/2021		174.965,21
06/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	581	116/2021	174.965,21	
06/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	581	116/2021	174.965,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	581	116/2021		174.965,21
06/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	582	116/2021		174.965,21
06/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	582	116/2021	174.965,21	
06/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	582	116/2021	174.965,21	
06/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	582	116/2021		174.965,21
06/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	650	420/2018		5.088,43
06/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	650	420/2018	5.088,43	
06/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	650	420/2018	5.088,43	
06/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	650	420/2018		5.088,43
06/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	651	420/2018		5.088,43
06/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	651	420/2018	5.088,43	
06/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	651	420/2018	5.088,43	
06/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	651	420/2018		5.088,43
06/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2017		396,55	
06/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2017			396,55
06/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr Ref. Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 01/2021.	2046		973,81	
06/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Vr Ref. Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 01/2021.	2046			973,81
06/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3747	116/2021		15,18
06/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3747	116/2021	15,18	
06/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3747	116/2021	15,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3747	116/2021		15,18
	Total do dia				1.941.404,74	1.941.404,74
07/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	256		606.637,36	
07/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	256			606.637,36
07/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	257			450.391,38
07/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	257		450.391,38	
07/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	584	116/2021		151.645,51
07/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	584	116/2021	151.645,51	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	584	116/2021	151.645,51	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	584	116/2021		151.645,51
07/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	585	116/2021		151.645,51
07/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	585	116/2021	151.645,51	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	585	116/2021	151.645,51	
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	585	116/2021		151.645,51
07/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	652	420/2018		4.600,47
07/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	652	420/2018	4.600,47	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	652	420/2018	4.600,47	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	652	420/2018		4.600,47
07/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	653	420/2018		4.600,47
07/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	653	420/2018	4.600,47	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	653	420/2018	4.600,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	653	420/2018		4.600,47
07/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2022		533,13	
07/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2022			533,13
07/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3749	116/2021		13,83
07/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3749	116/2021	13,83	
07/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3749	116/2021	13,83	
07/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3749	116/2021		13,83
	Total do dia				1.682.573,45	1.682.573,45
08/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	229		693.325,13	
08/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	229			693.325,13
08/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	253			515.406,91
08/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	253		515.406,91	
08/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente as BX PENDENCIA REGULARIZAR , valores que o sistema Incorp não reconheceu das anuidades pagas pelos profissionais da Enfermagem e foi baixado manualmente. Obs: Cota Parte não foi compartilhada.	283		682,24	
08/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente as BX PENDENCIA REGULARIZAR , valores que o sistema Incorp não reconheceu das anuidades pagas pelos profissionais da Enfermagem e foi baixado manualmente. Obs: Cota Parte não foi compartilhada.	283			682,24
08/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	587	116/2021		173.315,09
08/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	587	116/2021	173.315,09	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	587	116/2021	173.315,09	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	587	116/2021		173.315,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	588	116/2021		173.315,09
08/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	588	116/2021	173.315,09	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	588	116/2021	173.315,09	
08/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	588	116/2021		173.315,09
08/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	654	420/2018		5.285,37
08/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	654	420/2018	5.285,37	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	654	420/2018	5.285,37	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	654	420/2018		5.285,37
08/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	655	420/2018		5.285,37
08/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	655	420/2018	5.285,37	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	655	420/2018	5.285,37	
08/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	655	420/2018		5.285,37
08/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	726	1368/2016		6,00
08/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	726	1368/2016	6,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	726	1368/2016	6,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	726	1368/2016		6,00
08/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	727	1368/2016		6,00
08/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	727	1368/2016	6,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	727	1368/2016	6,00	
08/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	727	1368/2016		6,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	752		1.522,39	
08/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	752			1.522,39
08/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	753		1.327,58	
08/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	753			1.327,58
08/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	754		311,59	
08/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	754			311,59
08/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	755		852,27	
08/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	755			852,27
08/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2023		147,15	
08/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2023			147,15
08/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2024		34,63	
08/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2024			34,63
08/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2025		125,50	
08/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2025			125,50
08/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2026		72,69	
08/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2026			72,69
08/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2027		780,30	
08/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2027			780,30
08/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3751	116/2021		1.019,65
08/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3751	116/2021	1.019,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3751	116/2021	1.019,65	
08/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3751	116/2021		1.019,65
Total do dia					1.931.053,52	1.931.053,52
11/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de registro civil da nova diretoria do Coren-RJ - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	233	118/2021		711,22
11/01/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de registro civil da nova diretoria do Coren-RJ - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	233	118/2021	711,22	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de registro civil da nova diretoria do Coren-RJ - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	233	118/2021	711,22	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de registro civil da nova diretoria do Coren-RJ - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	233	118/2021		711,22
11/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	259		556.947,21	
11/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	259			556.947,21
11/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	260			416.394,80
11/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	260		416.394,80	
11/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente as BX PENDENCIA REGULARIZAR , valores que o sistema Incorp não reconheceu das anuidades pagas pelos profissionais da Enfermagem e foi baixado manualmente. Obs: Cota Parte não foi compartilhada.	279		2.982,75	
11/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente as BX PENDENCIA REGULARIZAR , valores que o sistema Incorp não reconheceu das anuidades pagas pelos profissionais da Enfermagem e foi baixado manualmente. Obs: Cota Parte não foi compartilhada.	279			2.982,75
11/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	589	116/2021		139.223,47
11/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	589	116/2021	139.223,47	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	589	116/2021	139.223,47	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	589	116/2021		139.223,47
11/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	590	116/2021		139.223,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	590	116/2021	139.223,47	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	590	116/2021	139.223,47	
11/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	590	116/2021		139.223,47
11/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	656	420/2018		4.311,69
11/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	656	420/2018	4.311,69	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	656	420/2018	4.311,69	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	656	420/2018		4.311,69
11/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	420/2018		4.311,69
11/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	420/2018	4.311,69	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	420/2018	4.311,69	
11/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	420/2018		4.311,69
11/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	724	1368/2016		1,50
11/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	724	1368/2016	1,50	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	724	1368/2016	1,50	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	724	1368/2016		1,50
11/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	725	1368/2016		1,50
11/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	725	1368/2016	1,50	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	725	1368/2016	1,50	
11/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	725	1368/2016		1,50
11/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	756		1.522,39	
11/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	756			1.522,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2028		147,15	
11/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2028			147,15
11/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2029		414,13	
11/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2029			414,13
11/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3754	116/2021		383,93
11/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3754	116/2021	383,93	
11/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3754	116/2021	383,93	
11/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3754	116/2021		383,93
	Total do dia				1.554.745,37	1.554.745,37
12/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de registro civil da nova diretoria do Coren-RJ - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	234	118/2021		711,22
12/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de registro civil da nova diretoria do Coren-RJ - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	234	118/2021	711,22	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de registro civil da nova diretoria do Coren-RJ - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	234	118/2021	711,22	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de registro civil da nova diretoria do Coren-RJ - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	234	118/2021		711,22
12/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 419 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	244	38/2015		8,41
12/01/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 419 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	244	38/2015	8,41	
12/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 419 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	244	38/2015	8,41	
12/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 419 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	244	38/2015		8,41
12/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	261		1.047.847,96	
12/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	261			1.047.847,96
12/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	262			779.434,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	262		779.434,13	
12/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente as BX PENDENCIA REGULARIZAR , valores que o sistema Incorp não reconheceu das anuidades pagas pelos profissionais da Enfermagem e foi baixado manualmente. Obs: Cota Parte desses valores não foi compartilhada.	278		1.534,90	
12/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente as BX PENDENCIA REGULARIZAR , valores que o sistema Incorp não reconheceu das anuidades pagas pelos profissionais da Enfermagem e foi baixado manualmente. Obs: Cota Parte desses valores não foi compartilhada.	278			1.534,90
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	480	183/2021	572,21	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	480	183/2021		572,21
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	481	183/2021	528,19	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	481	183/2021		528,19
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	482	183/2021	528,19	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	482	183/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	483	183/2021	528,19	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	483	183/2021		528,19
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	484	183/2021	528,19	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	484	183/2021		528,19
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	485	183/2021	528,19	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	485	183/2021		528,19
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	486	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	486	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	487	183/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	487	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	488	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	488	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	489	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	489	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	490	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	490	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	491	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	491	183/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	492	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	492	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	493	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	493	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	494	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	494	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	495	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	495	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	496	183/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	496	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	497	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	497	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	498	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	498	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	499	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	499	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	500	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	500	183/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	501	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	501	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	502	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	502	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	503	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	503	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	504	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	504	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	505	183/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	505	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	506	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	506	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	507	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	507	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	508	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	508	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	509	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	509	183/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	510	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	510	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	511	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	511	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	512	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	512	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	513	183/2021	440,16	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 005/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	513	183/2021		440,16
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	516	383/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	516	383/2021		572,21
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	517	383/2021	528,19	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	517	383/2021		528,19
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	518	383/2021	528,19	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	518	383/2021		528,19
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	519	383/2021	528,19	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	519	383/2021		528,19
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	520	383/2021	528,19	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	520	383/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	521	383/2021	528,19	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	521	383/2021		528,19
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ em reunião com o Prefeito, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 13/01/2021, considerando Memorando nº 18/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 029/2021 e autorização da Presidência.	522	140/2021	161,25	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ em reunião com o Prefeito, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 13/01/2021, considerando Memorando nº 18/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 029/2021 e autorização da Presidência.	522	140/2021		161,25
12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representar o Coren-RJ em reunião com o Prefeito, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 13/01/2021, considerando Memorando nº 18/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 029/2021 e autorização da Presidência.	523	154/2021	161,25	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representar o Coren-RJ em reunião com o Prefeito, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 13/01/2021, considerando Memorando nº 18/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 029/2021 e autorização da Presidência.	523	154/2021		161,25
12/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	591	116/2021		261.938,06
12/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	591	116/2021	261.938,06	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	591	116/2021	261.938,06	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	591	116/2021		261.938,06
12/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	592	116/2021		261.938,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	592	116/2021	261.938,06	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	592	116/2021	261.938,06	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	592	116/2021		261.938,06
12/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	658	420/2018		8.010,67
12/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	658	420/2018	8.010,67	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	658	420/2018	8.010,67	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	658	420/2018		8.010,67
12/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	659	420/2018		8.010,67
12/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	659	420/2018	8.010,67	
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	659	420/2018	8.010,67	
12/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	659	420/2018		8.010,67
12/01/2021	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	1406	1465/2018	55.650,00	
12/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	1406	1465/2018		55.650,00
12/01/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	1406	1465/2018	55.650,00	
12/01/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	1406	1465/2018		55.650,00
12/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2030		866,26	
12/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2030			866,26
12/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3756	116/2021		23,84
12/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3756	116/2021	23,84	
12/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3756	116/2021	23,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3756	116/2021		23,84
	Total do dia				3.041.338,41	3.041.338,41
13/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	271		465.585,17	
13/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	271			465.585,17
13/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	272			345.558,01
13/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	272		345.558,01	
13/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 01/01/2021 à 20/01/2021 da Nota Fiscal N.º 397553 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	292	600/2020		58,93
13/01/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 01/01/2021 à 20/01/2021 da Nota Fiscal N.º 397553 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	292	600/2020	58,93	
13/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	593	116/2021		116.385,19
13/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	593	116/2021	116.385,19	
13/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	593	116/2021	116.385,19	
13/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	593	116/2021		116.385,19
13/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	594	116/2021		116.385,19
13/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	594	116/2021	116.385,19	
13/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	594	116/2021	116.385,19	
13/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	594	116/2021		116.385,19
13/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	660	420/2018		3.641,97
13/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	660	420/2018	3.641,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	660	420/2018	3.641,97	
13/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	660	420/2018		3.641,97
13/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	661	420/2018		3.641,97
13/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	661	420/2018	3.641,97	
13/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	661	420/2018	3.641,97	
13/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	661	420/2018		3.641,97
13/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2031		319,06	
13/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2031			319,06
13/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3757	116/2021		11,10
13/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3757	116/2021	11,10	
13/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3757	116/2021	11,10	
13/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3757	116/2021		11,10
	Total do dia				1.291.652,01	1.291.652,01
14/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	281		592.808,08	
14/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	281			592.808,08
14/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	282			440.080,66
14/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	282		440.080,66	
14/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	595	116/2021		148.188,70
14/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	595	116/2021	148.188,70	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	595	116/2021	148.188,70	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	595	116/2021		148.188,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	596	116/2021		148.188,70
14/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	596	116/2021	148.188,70	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	596	116/2021	148.188,70	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	596	116/2021		148.188,70
14/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	662	420/2018		4.538,72
14/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	662	420/2018	4.538,72	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	662	420/2018	4.538,72	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	662	420/2018		4.538,72
14/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	663	420/2018		4.538,72
14/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	663	420/2018	4.538,72	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	663	420/2018	4.538,72	
14/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	663	420/2018		4.538,72
14/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2032		696,87	
14/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2032			696,87
14/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3762	116/2021		13,32
14/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3762	116/2021	13,32	
14/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3762	116/2021	13,32	
14/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3762	116/2021		13,32
Total do dia					1.644.521,93	1.644.521,93
15/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	319		502.933,45	
15/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	319			502.933,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	320			373.249,29
15/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	320		373.249,29	
15/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE NOVA FRIBURGO EM DEZEMBRO/2020 -resto a pagar 52 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	361	1438/2015		115,87
15/01/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE NOVA FRIBURGO EM DEZEMBRO/2020 -resto a pagar 52 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	361	1438/2015	115,87	
15/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE NOVA FRIBURGO EM DEZEMBRO/2020 -resto a pagar 52 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	361	1438/2015	115,87	
15/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE NOVA FRIBURGO EM DEZEMBRO/2020 -resto a pagar 52 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	361	1438/2015		115,87
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE NOVA FRIBURGO EM DEZEMBRO/2020 -resto a pagar 52 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	362	1438/2015		115,87
15/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE NOVA FRIBURGO EM DEZEMBRO/2020 -resto a pagar 52 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	362	1438/2015	115,87	
15/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE NOVA FRIBURGO EM DEZEMBRO/2020 -resto a pagar 52 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	362	1438/2015	115,87	
15/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE NOVA FRIBURGO EM DEZEMBRO/2020 -resto a pagar 52 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	362	1438/2015		115,87
15/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), troca de elevador (10/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	375	390/2016		6.691,69
15/01/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), troca de elevador (10/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	375	390/2016	6.691,69	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), troca de elevador (10/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	375	390/2016	6.691,69	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), troca de elevador (10/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	375	390/2016		6.691,69
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), troca de elevador (10/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	376	390/2016		6.691,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), troca de elevador (10/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	376	390/2016	6.691,69	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), troca de elevador (10/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	376	390/2016	6.691,69	
15/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), troca de elevador (10/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	376	390/2016		6.691,69
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês dezembro/2020	377			11.352,64
15/01/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês dezembro/2020	377		11.352,64	
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de ir da 2ª parcela do 13º salário	378			88.544,47
15/01/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da 2ª parcela do 13º salário	378		88.544,47	
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês dezembro/2020	379			81.682,61
15/01/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês dezembro/2020	379		81.682,61	
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pis da folha do mês dezembro/2020	380			13.139,99
15/01/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês dezembro/2020	380		13.139,99	
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de inss da folha de pagamento de dezembro/2020	381			185.689,82
15/01/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de dezembro/2020	381		185.689,82	
15/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal às fls. 408, Manifestação da empresa às fls. 415, Mapa de pesquisa de preços às fls. 430, Parecer nº 111/2020 da Procuradoria Geral às fls. 440-455, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 456-457, Parecer nº001/2021 da Controladoria Geral às fls. 468-469, Despacho nº 04/2021 do Departamento de Contratos às fls. 479 e autorização da Presidência às fls. 478. Vigência do Contrato: 24/01/2021 a 24/01/2022 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 1.804.090,70 Valor estimado para 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 1.500.000,00	533	990/2019	1.500.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal às fls. 408, Manifestação da empresa às fls. 415, Mapa de pesquisa de preços às fls. 430, Parecer nº 111/2020 da Procuradoria Geral às fls. 440-455, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 456-457, Parecer nº001/2021 da Controladoria Geral às fls. 468-469, Despacho nº 04/2021 do Departamento de Contratos às fls. 479 e autorização da Presidência às fls. 478.Vigência do Contrato: 24/01/2021 a 24/01/2022Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 1.804.090,70Valor estimado para 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 1.500.000,00	533	990/2019		1.500.000,00
15/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe Enc de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a finalização dos serviços de cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 15 a 16/01/2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 088/2021 e autorização da Presidência.	545	284/2021	405,00	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe Enc de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a finalização dos serviços de cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 15 a 16/01/2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 088/2021 e autorização da Presidência.	545	284/2021		405,00
15/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	597	116/2021		125.721,22
15/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	597	116/2021	125.721,22	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	597	116/2021	125.721,22	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	597	116/2021		125.721,22
15/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	598	116/2021		125.721,22
15/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	598	116/2021	125.721,22	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	598	116/2021	125.721,22	
15/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	598	116/2021		125.721,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a adiantamento de inss nf 40612	605			2.286,22
15/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de inss nf 40612	605		2.286,22	
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a adiantamento de iss nf 202043	616			330,24
15/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de iss nf 202043	616		330,24	
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a adiantamento de inss nf 202043	621			726,54
15/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de inss nf 202043	621		726,54	
15/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	664	420/2018		3.962,94
15/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	664	420/2018	3.962,94	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	664	420/2018	3.962,94	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	664	420/2018		3.962,94
15/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	665	420/2018		3.962,94
15/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	665	420/2018	3.962,94	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	665	420/2018	3.962,94	
15/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	665	420/2018		3.962,94
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	723		450.000,00	
15/01/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	723			450.000,00
15/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais dos Memorandos nº15, 16, 18 e 19 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	737	119/2021		922,42
15/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais dos Memorandos nº15, 16, 18 e 19 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	737	119/2021	922,42	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais dos Memorandos nº15, 16, 18 e 19 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	737	119/2021	922,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais dos Memorandos nº15, 16, 18 e 19 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	737	119/2021		922,42
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais dos Memorandos nº15, 16, 18 e 19 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	738	119/2021		922,42
15/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais dos Memorandos nº15, 16, 18 e 19 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	738	119/2021	922,42	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais dos Memorandos nº15, 16, 18 e 19 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	738	119/2021	922,42	
15/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais dos Memorandos nº15, 16, 18 e 19 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	738	119/2021		922,42
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2033		467,57	
15/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2033			467,57
15/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de inss da folha de dezembro/2020	2996			46.733,47
15/01/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de dezembro/2020	2996		46.733,47	
15/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3764	116/2021		12,14
15/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3764	116/2021	12,14	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3764	116/2021	12,14	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3764	116/2021		12,14
15/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4323	116/2021		4,26
15/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4323	116/2021	4,26	
15/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4323	116/2021	4,26	
15/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4323	116/2021		4,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					3.807.230,67	3.807.230,67
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836766 -resto a pagar 1002 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	296	397/2016		5.773,11
18/01/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836766 -resto a pagar 1002 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	296	397/2016	5.773,11	
18/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836766 -resto a pagar 1002 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	296	397/2016	5.773,11	
18/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836766 -resto a pagar 1002 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	296	397/2016		5.773,11
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836766 -resto a pagar 1002 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	297	397/2016		5.773,11
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836766 -resto a pagar 1002 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	297	397/2016	5.773,11	
18/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836766 -resto a pagar 1002 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	297	397/2016	5.773,11	
18/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836766 -resto a pagar 1002 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	297	397/2016		5.773,11
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2020 da subseção de Niterói -resto a pagar 778 - ALINE PEREIRA VENTURA -	310	442/2015		1.097,12
18/01/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2020 da subseção de Niterói -resto a pagar 778 - ALINE PEREIRA VENTURA -	310	442/2015	1.097,12	
18/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2020 da subseção de Niterói -resto a pagar 778 - ALINE PEREIRA VENTURA -	310	442/2015	1.097,12	
18/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2020 da subseção de Niterói -resto a pagar 778 - ALINE PEREIRA VENTURA -	310	442/2015		1.097,12
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Niterói do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 1844 - ALINE PEREIRA VENTURA -	312	442/2015		502,78
18/01/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Niterói do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 1844 - ALINE PEREIRA VENTURA -	312	442/2015	502,78	
18/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Niterói do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 1844 - ALINE PEREIRA VENTURA -	312	442/2015	502,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Niterói do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 1844 - ALINE PEREIRA VENTURA -	312	442/2015		502,78
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), Iptu (01/11) e desconto de aluguel (02/06) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	314	442/2015		590,74
18/01/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), Iptu (01/11) e desconto de aluguel (02/06) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	314	442/2015	590,74	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), Iptu (01/11) e desconto de aluguel (02/06) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	314	442/2015	590,74	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), Iptu (01/11) e desconto de aluguel (02/06) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	314	442/2015		590,74
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/21 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	316	1836/2013		390,00
18/01/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/21 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	316	1836/2013	390,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/21 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	316	1836/2013	390,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/21 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	316	1836/2013		390,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	353		461.914,95	
18/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	353			461.914,95
18/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	354			342.673,61
18/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	354		342.673,61	
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de janeiro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	363	1455/2015		18.962,60
18/01/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de janeiro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	363	1455/2015	18.962,60	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de janeiro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	363	1455/2015	18.962,60	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de janeiro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	363	1455/2015		18.962,60
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de janeiro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	364	1455/2015		18.962,60
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de janeiro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	364	1455/2015	18.962,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de janeiro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	364	1455/2015	18.962,60	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de janeiro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	364	1455/2015		18.962,60
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	365	1836/2013		1.156,62
18/01/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	365	1836/2013	1.156,62	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	365	1836/2013	1.156,62	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	365	1836/2013		1.156,62
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	366	1836/2013		1.156,62
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	366	1836/2013	1.156,62	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	366	1836/2013	1.156,62	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/21 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	366	1836/2013		1.156,62
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (1/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	367	818/2014		103,37
18/01/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (1/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	367	818/2014	103,37	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (1/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	367	818/2014	103,37	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (1/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	367	818/2014		103,37
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (1/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	368	818/2014		103,37
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (1/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	368	818/2014	103,37	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (1/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	368	818/2014	103,37	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (1/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	368	818/2014		103,37
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	369	818/2014		374,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	369	818/2014	374,22	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	369	818/2014	374,22	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	369	818/2014		374,22
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	370	818/2014		374,22
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	370	818/2014	374,22	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	370	818/2014	374,22	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	370	818/2014		374,22
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 10 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	371	818/2014		112,94
18/01/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 10 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	371	818/2014	112,94	
18/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 10 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	371	818/2014	112,94	
18/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 10 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	371	818/2014		112,94
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 10 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	372	818/2014		112,94
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 10 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	372	818/2014	112,94	
18/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 10 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	372	818/2014	112,94	
18/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 10 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	372	818/2014		112,94
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 875 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	373	818/2014		637,06
18/01/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 875 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	373	818/2014	637,06	
18/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 875 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	373	818/2014	637,06	
18/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 875 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	373	818/2014		637,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 875 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	374	818/2014		637,06
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 875 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	374	818/2014	637,06	
18/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 875 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	374	818/2014	637,06	
18/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 875 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	374	818/2014		637,06
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	407			26.490,74
18/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	407		26.490,74	
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	408			9.315,02
18/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	408		9.315,02	
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	409			3.978,18
18/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	409		3.978,18	
18/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	603	116/2021		115.467,59
18/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	603	116/2021	115.467,59	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	603	116/2021	115.467,59	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	603	116/2021		115.467,59
18/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	604	116/2021		115.467,59
18/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	604	116/2021	115.467,59	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	604	116/2021	115.467,59	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	604	116/2021		115.467,59
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	666	420/2018		3.773,75
18/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	666	420/2018	3.773,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	666	420/2018	3.773,75	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	666	420/2018		3.773,75
18/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	667	420/2018		3.773,75
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	667	420/2018	3.773,75	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	667	420/2018	3.773,75	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	667	420/2018		3.773,75
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	716	1368/2016		33,00
18/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	716	1368/2016	33,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	716	1368/2016	33,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	716	1368/2016		33,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	717	1368/2016		33,00
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	717	1368/2016	33,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	717	1368/2016	33,00	
18/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	717	1368/2016		33,00
18/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2034		925,16	
18/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2034			925,16
18/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3766	116/2021		11,15
18/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3766	116/2021	11,15	
18/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3766	116/2021	11,15	
18/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3766	116/2021		11,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.436.058,28	1.436.058,28
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 419 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	245	38/2015		8,41
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 419 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	245	38/2015	8,41	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 419 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	245	38/2015	8,41	
19/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 419 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	245	38/2015		8,41
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 366 -resto a pagar 807 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	300	1709/2018		9.200,00
19/01/2021	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 366 -resto a pagar 807 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	300	1709/2018	9.200,00	
19/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 366 -resto a pagar 807 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	300	1709/2018	9.200,00	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 366 -resto a pagar 807 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	300	1709/2018		9.200,00
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 366 -resto a pagar 807 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	301	1709/2018		9.200,00
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 366 -resto a pagar 807 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	301	1709/2018	9.200,00	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 366 -resto a pagar 807 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	301	1709/2018	9.200,00	
19/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 366 -resto a pagar 807 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	301	1709/2018		9.200,00
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1507 -resto a pagar 231 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	302	1698/2019		95,00
19/01/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1507 -resto a pagar 231 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	302	1698/2019	95,00	
19/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1507 -resto a pagar 231 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	302	1698/2019	95,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1507 -resto a pagar 231 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	302	1698/2019		95,00
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1507 -resto a pagar 231 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	303	1698/2019		95,00
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1507 -resto a pagar 231 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	303	1698/2019	95,00	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1507 -resto a pagar 231 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	303	1698/2019	95,00	
19/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1507 -resto a pagar 231 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	303	1698/2019		95,00
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre o Coren RJ da Nota Fiscal N.º 151 -resto a pagar 1468 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	304	664/2020		42.300,00
19/01/2021	3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre o Coren RJ da Nota Fiscal N.º 151 -resto a pagar 1468 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	304	664/2020	42.300,00	
19/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre o Coren RJ da Nota Fiscal N.º 151 -resto a pagar 1468 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	304	664/2020	42.300,00	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre o Coren RJ da Nota Fiscal N.º 151 -resto a pagar 1468 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	304	664/2020		42.300,00
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	306	1437/2015		17.799,94
19/01/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	306	1437/2015	17.799,94	
19/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	306	1437/2015	17.799,94	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	306	1437/2015		17.799,94
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	307	1437/2015		17.799,94
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	307	1437/2015	17.799,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	307	1437/2015	17.799,94	
19/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	307	1437/2015		17.799,94
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 avisos de licitação pregão e 04 avisos de suspensão da Fatura N.º 899257 -resto a pagar 586 - IMPRENSA NACIONAL -	308	220/2020		726,88
19/01/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 18 avisos de licitação pregão e 04 avisos de suspensão da Fatura N.º 899257 -resto a pagar 586 - IMPRENSA NACIONAL -	308	220/2020	726,88	
19/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 18 avisos de licitação pregão e 04 avisos de suspensão da Fatura N.º 899257 -resto a pagar 586 - IMPRENSA NACIONAL -	308	220/2020	726,88	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 18 avisos de licitação pregão e 04 avisos de suspensão da Fatura N.º 899257 -resto a pagar 586 - IMPRENSA NACIONAL -	308	220/2020		726,88
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2020 da subseção de Niterói -resto a pagar 778 - ALINE PEREIRA VENTURA -	311	442/2015		1.097,12
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2020 da subseção de Niterói -resto a pagar 778 - ALINE PEREIRA VENTURA -	311	442/2015	1.097,12	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2020 da subseção de Niterói -resto a pagar 778 - ALINE PEREIRA VENTURA -	311	442/2015	1.097,12	
19/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2020 da subseção de Niterói -resto a pagar 778 - ALINE PEREIRA VENTURA -	311	442/2015		1.097,12
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Niterói do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 1844 - ALINE PEREIRA VENTURA -	313	442/2015		502,78
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Niterói do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 1844 - ALINE PEREIRA VENTURA -	313	442/2015	502,78	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Niterói do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 1844 - ALINE PEREIRA VENTURA -	313	442/2015	502,78	
19/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Niterói do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 1844 - ALINE PEREIRA VENTURA -	313	442/2015		502,78
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), Iptu (01/11) e desconto de aluguel (02/06) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	315	442/2015		590,74
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), Iptu (01/11) e desconto de aluguel (02/06) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	315	442/2015	590,74	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), Iptu (01/11) e desconto de aluguel (02/06) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	315	442/2015	590,74	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2021), Iptu (01/11) e desconto de aluguel (02/06) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	315	442/2015		590,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/21 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	317	1836/2013		390,00
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/21 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	317	1836/2013	390,00	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/21 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	317	1836/2013	390,00	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/21 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	317	1836/2013		390,00
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea da Fatura N.º 7034 -resto a pagar 1043 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	329	1838/2019		1.631,86
19/01/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea da Fatura N.º 7034 -resto a pagar 1043 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	329	1838/2019	1.631,86	
19/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea da Fatura N.º 7034 -resto a pagar 1043 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	329	1838/2019	1.631,86	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea da Fatura N.º 7034 -resto a pagar 1043 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	329	1838/2019		1.631,86
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea da Fatura N.º 7034 -resto a pagar 1043 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	330	1838/2019		1.631,86
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea da Fatura N.º 7034 -resto a pagar 1043 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	330	1838/2019	1.631,86	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea da Fatura N.º 7034 -resto a pagar 1043 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	330	1838/2019	1.631,86	
19/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea da Fatura N.º 7034 -resto a pagar 1043 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	330	1838/2019		1.631,86
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	340	119/2021		285,38
19/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	340	119/2021	285,38	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	340	119/2021	285,38	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	340	119/2021		285,38
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote do mês de dezembro/2020 da Fatura N.º 523651 -resto a pagar 1474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	342	588/2020		953,76
19/01/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote do mês de dezembro/2020 da Fatura N.º 523651 -resto a pagar 1474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	342	588/2020	953,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote do mês de dezembro/2020 da Fatura N.º 523651 -resto a pagar 1474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	342	588/2020	953,76	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote do mês de dezembro/2020 da Fatura N.º 523651 -resto a pagar 1474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	342	588/2020		953,76
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento e-cartório nº2021115693897 - Processo judicial nº0007392-36.2011.4.02.5101 e agravo de instrumento nº5015334-93.2020.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	345	119/2021		535,44
19/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento e-cartório nº2021115693897 - Processo judicial nº0007392-36.2011.4.02.5101 e agravo de instrumento nº5015334-93.2020.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	345	119/2021	535,44	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento e-cartório nº2021115693897 - Processo judicial nº0007392-36.2011.4.02.5101 e agravo de instrumento nº5015334-93.2020.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	345	119/2021	535,44	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento e-cartório nº2021115693897 - Processo judicial nº0007392-36.2011.4.02.5101 e agravo de instrumento nº5015334-93.2020.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	345	119/2021		535,44
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento e-cartório nº2021115693897 - Processo judicial nº0007392-36.2011.4.02.5101 e agravo de instrumento nº5015334-93.2020.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	346	119/2021		535,44
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento e-cartório nº2021115693897 - Processo judicial nº0007392-36.2011.4.02.5101 e agravo de instrumento nº5015334-93.2020.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	346	119/2021	535,44	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento e-cartório nº2021115693897 - Processo judicial nº0007392-36.2011.4.02.5101 e agravo de instrumento nº5015334-93.2020.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	346	119/2021	535,44	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento e-cartório nº2021115693897 - Processo judicial nº0007392-36.2011.4.02.5101 e agravo de instrumento nº5015334-93.2020.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	346	119/2021		535,44
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	360			17.186,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	360		17.186,75	
19/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	458		768.725,17	
19/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	458			768.725,17
19/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	459			570.650,52
19/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	459		570.650,52	
19/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	607	116/2021		192.115,51
19/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	607	116/2021	192.115,51	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	607	116/2021	192.115,51	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	607	116/2021		192.115,51
19/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	608	116/2021		192.115,51
19/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	608	116/2021	192.115,51	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	608	116/2021	192.115,51	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	608	116/2021		192.115,51
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	668	420/2018		5.959,14
19/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	668	420/2018	5.959,14	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	668	420/2018	5.959,14	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	668	420/2018		5.959,14
19/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	669	420/2018		5.959,14
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	669	420/2018	5.959,14	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	669	420/2018	5.959,14	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	669	420/2018		5.959,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de dezembro/2020 do anexo Glória -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	710	1437/2015		504,39
19/01/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de dezembro/2020 do anexo Glória -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	710	1437/2015	504,39	
19/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de dezembro/2020 do anexo Glória -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	710	1437/2015	504,39	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de dezembro/2020 do anexo Glória -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	710	1437/2015		504,39
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de dezembro/2020 do anexo Glória -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	711	1437/2015		504,39
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de dezembro/2020 do anexo Glória -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	711	1437/2015	504,39	
19/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de dezembro/2020 do anexo Glória -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	711	1437/2015	504,39	
19/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de dezembro/2020 do anexo Glória -resto a pagar 53 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	711	1437/2015		504,39
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	712	1368/2016		55,00
19/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	712	1368/2016	55,00	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	712	1368/2016	55,00	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	712	1368/2016		55,00
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	713	1368/2016		55,00
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	713	1368/2016	55,00	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	713	1368/2016	55,00	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	713	1368/2016		55,00
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	714	1368/2016		9,40
19/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	714	1368/2016	9,40	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	714	1368/2016	9,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	714	1368/2016		9,40
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	715	1368/2016		9,40
19/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	715	1368/2016	9,40	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	715	1368/2016	9,40	
19/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	715	1368/2016		9,40
19/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2035		788,03	
19/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2035			788,03
19/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3768	116/2021		66,12
19/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3768	116/2021	66,12	
19/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3768	116/2021	66,12	
19/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3768	116/2021		66,12
Total do dia					2.362.815,57	2.362.815,57
20/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	456		443.654,02	
20/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	456			443.654,02
20/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	457			329.180,09
20/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	457		329.180,09	
20/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	618	116/2021		110.901,83
20/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	618	116/2021	110.901,83	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	618	116/2021	110.901,83	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	618	116/2021		110.901,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	619	116/2021		110.901,83
20/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	619	116/2021	110.901,83	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	619	116/2021	110.901,83	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	619	116/2021		110.901,83
20/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	670	420/2018		3.572,10
20/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	670	420/2018	3.572,10	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	670	420/2018	3.572,10	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	670	420/2018		3.572,10
20/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	671	420/2018		3.572,10
20/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	671	420/2018	3.572,10	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	671	420/2018	3.572,10	
20/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	671	420/2018		3.572,10
20/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2036		835,84	
20/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2036			835,84
20/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3770	116/2021		9,43
20/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3770	116/2021	9,43	
20/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3770	116/2021	9,43	
20/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3770	116/2021		9,43
Total do dia					1.231.584,53	1.231.584,53
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 18 avisos de licitação pregão e 04 avisos de suspensão da Fatura N.º 899257 -resto a pagar 586 - IMPRENSA NACIONAL -	309	220/2020		726,88
21/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 avisos de licitação pregão e 04 avisos de suspensão da Fatura N.º 899257 -resto a pagar 586 - IMPRENSA NACIONAL -	309	220/2020	726,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 18 avisos de licitação pregão e 04 avisos de suspensão da Fatura N.º 899257 -resto a pagar 586 - IMPRENSA NACIONAL -	309	220/2020	726,88	
21/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 18 avisos de licitação pregão e 04 avisos de suspensão da Fatura N.º 899257 -resto a pagar 586 - IMPRENSA NACIONAL -	309	220/2020		726,88
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	341	119/2021		285,38
21/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	341	119/2021	285,38	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	341	119/2021	285,38	
21/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	341	119/2021		285,38
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote do mês de dezembro/2020 da Fatura N.º 523651 -resto a pagar 1474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	343	588/2020		863,63
21/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote do mês de dezembro/2020 da Fatura N.º 523651 -resto a pagar 1474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	343	588/2020	953,76	
21/01/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote do mês de dezembro/2020 da Fatura N.º 523651 -resto a pagar 1474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	343	588/2020		90,13
21/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote do mês de dezembro/2020 da Fatura N.º 523651 -resto a pagar 1474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	343	588/2020	953,76	
21/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote do mês de dezembro/2020 da Fatura N.º 523651 -resto a pagar 1474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	343	588/2020		953,76
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote do mês de dezembro/2020 da Fatura N.º 523651 -resto a pagar 1474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	344	588/2020		90,13
21/01/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote do mês de dezembro/2020 da Fatura N.º 523651 -resto a pagar 1474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	344	588/2020	90,13	
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	401			3.311,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	401		3.311,06	
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	402			7.161,76
21/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	402		7.161,76	
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	403			25.385,74
21/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	403		25.385,74	
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	404			2.683,22
21/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	404		2.683,22	
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	418			1.850,96
21/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	418		1.850,96	
21/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	454		302.731,38	
21/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	454			302.731,38
21/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	455			224.679,96
21/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	455		224.679,96	
21/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	622	116/2021		75.675,17
21/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	622	116/2021	75.675,17	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	622	116/2021	75.675,17	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	622	116/2021		75.675,17
21/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	623	116/2021		75.675,17
21/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	623	116/2021	75.675,17	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	623	116/2021	75.675,17	
21/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	623	116/2021		75.675,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	624	116/2021		117.708,84
21/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	624	116/2021	117.708,84	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	624	116/2021	117.708,84	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	624	116/2021		117.708,84
21/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	625	116/2021		117.708,84
21/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	625	116/2021	117.708,84	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	625	116/2021	117.708,84	
21/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	625	116/2021		117.708,84
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	640	330/2021	572,21	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	640	330/2021		572,21
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	641	330/2021	528,19	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	641	330/2021		528,19
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	642	330/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	642	330/2021		528,19
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	645	330/2021	528,19	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	645	330/2021		528,19
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	646	330/2021	528,19	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	646	330/2021		528,19
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	649	330/2021	528,19	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	649	330/2021		528,19
21/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	672	420/2018		2.376,25
21/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	672	420/2018	2.376,25	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	672	420/2018	2.376,25	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	672	420/2018		2.376,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	673	420/2018		2.376,25
21/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	673	420/2018	2.376,25	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	673	420/2018	2.376,25	
21/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	673	420/2018		2.376,25
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a FABIO SILVA DE JESUS, referente ao ressarcimento da despesa efetuada pelo abastecimento da viatura do Coren-RJ com recursos próprios, considerando Memorando nº 009/2021 da Logística às fls. 02, recibo de pagamento às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.	678	276/2021	226,27	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a FABIO SILVA DE JESUS, referente ao ressarcimento da despesa efetuada pelo abastecimento da viatura do Coren-RJ com recursos próprios, considerando Memorando nº 009/2021 da Logística às fls. 02, recibo de pagamento às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.	678	276/2021		226,27
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para realizar atividade fiscal, no município de Arraial do Cabo - RJ nos dias 21 a 22/01/2021, considerando Memorando nº 035/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 126/2021 e autorização da Presidência.	689	160/2021	262,50	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para realizar atividade fiscal, no município de Arraial do Cabo - RJ nos dias 21 a 22/01/2021, considerando Memorando nº 035/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 126/2021 e autorização da Presidência.	689	160/2021		262,50
21/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar atividade fiscal, no município de Arraial do Cabo - RJ nos dias 21 a 22/01/2021, considerando Memorando nº 035/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 126/2021 e autorização da Presidência.	690	325/2021	350,00	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar atividade fiscal, no município de Arraial do Cabo - RJ nos dias 21 a 22/01/2021, considerando Memorando nº 035/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 126/2021 e autorização da Presidência.	690	325/2021		350,00
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	705		40.000,00	
21/01/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	705			40.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836154 -resto a pagar 30 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	735	1391/2016		7.518,35
21/01/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836154 -resto a pagar 30 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	735	1391/2016	7.518,35	
21/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836154 -resto a pagar 30 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	735	1391/2016	7.518,35	
21/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836154 -resto a pagar 30 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	735	1391/2016		7.518,35
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836154 -resto a pagar 30 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	736	1391/2016		7.518,35
21/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836154 -resto a pagar 30 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	736	1391/2016	7.518,35	
21/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836154 -resto a pagar 30 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	736	1391/2016	7.518,35	
21/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37836154 -resto a pagar 30 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	736	1391/2016		7.518,35
21/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2037		302,22	
21/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2037			302,22
21/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3772	116/2021		7,68
21/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3772	116/2021	7,68	
21/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3772	116/2021	7,68	
21/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3772	116/2021		7,68
Total do dia					1.429.310,20	1.429.310,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais dos Memorandos 35 e 36/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	399	119/2021		234,84
22/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais dos Memorandos 35 e 36/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	399	119/2021	234,84	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais dos Memorandos 35 e 36/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	399	119/2021	234,84	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais dos Memorandos 35 e 36/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	399	119/2021		234,84
22/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais dos Memorandos 35 e 36/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	400	119/2021		234,84
22/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais dos Memorandos 35 e 36/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	400	119/2021	234,84	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais dos Memorandos 35 e 36/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	400	119/2021	234,84	
22/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais dos Memorandos 35 e 36/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	400	119/2021		234,84
22/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Itaperuna -resto a pagar 792 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	415	534/2016		1.074,78
22/01/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Itaperuna -resto a pagar 792 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	415	534/2016	1.074,78	
22/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Itaperuna -resto a pagar 792 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	415	534/2016	1.074,78	
22/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Itaperuna -resto a pagar 792 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	415	534/2016		1.074,78
22/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Itaperuna -resto a pagar 792 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	416	534/2016		1.074,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Itaperuna -resto a pagar 792 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	416	534/2016	1.074,78	
22/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Itaperuna -resto a pagar 792 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	416	534/2016	1.074,78	
22/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Itaperuna -resto a pagar 792 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	416	534/2016		1.074,78
22/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	441			3.227,02
22/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	441		3.227,02	
22/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	452		470.882,32	
22/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	452			470.882,32
22/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	453			349.522,40
22/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	453		349.522,40	
22/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	674	420/2018		3.651,08
22/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	674	420/2018	3.651,08	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	674	420/2018	3.651,08	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	674	420/2018		3.651,08
22/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	675	420/2018		3.651,08
22/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	675	420/2018	3.651,08	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	675	420/2018	3.651,08	
22/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	675	420/2018		3.651,08
22/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2038		830,49	
22/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2038			830,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3774	116/2021		11,74
22/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3774	116/2021	11,74	
22/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3774	116/2021	11,74	
22/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3774	116/2021		11,74
Total do dia					844.328,51	844.328,51
25/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº37/2021-Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	430	119/2021		270,95
25/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº37/2021-Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	430	119/2021	270,95	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº37/2021-Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	430	119/2021	270,95	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº37/2021-Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	430	119/2021		270,95
25/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº37/2021-Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	431	119/2021		270,95
25/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº37/2021-Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	431	119/2021	270,95	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº37/2021-Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	431	119/2021	270,95	
25/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 29 guias de custas judiciais do Memorando nº37/2021-Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	431	119/2021		270,95
25/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	543		409.917,12	
25/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	543			409.917,12
25/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	544			304.153,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	544		304.153,57	
25/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	626	116/2021		102.468,94
25/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	626	116/2021	102.468,94	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	626	116/2021	102.468,94	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	626	116/2021		102.468,94
25/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	627	116/2021		102.468,94
25/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	627	116/2021	102.468,94	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	627	116/2021	102.468,94	
25/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	627	116/2021		102.468,94
25/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	676	420/2018		3.294,61
25/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	676	420/2018	3.294,61	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	676	420/2018	3.294,61	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	676	420/2018		3.294,61
25/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	677	420/2018		3.294,61
25/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	677	420/2018	3.294,61	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	677	420/2018	3.294,61	
25/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	677	420/2018		3.294,61
25/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	702	1368/2016		53,00
25/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	702	1368/2016	53,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	702	1368/2016	53,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	702	1368/2016		53,00
25/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	703	1368/2016		53,00
25/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	703	1368/2016	53,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	703	1368/2016	53,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	703	1368/2016		53,00
25/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF com a Vice-Presidente do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 034/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 137/2021 e autorização da Presidência.	704	326/2021	175,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF com a Vice-Presidente do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 034/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 137/2021 e autorização da Presidência.	704	326/2021		175,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Termo de Referência atualizado às fls. 126-144, Parecer nº 086/2020 da Procuradoria Geral às fls. 184-191, Despacho DTIC nº 25/2020 às fls. 194, Parecer nº 119/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-201, Proposta de preços às fls. 266-267, Parecer nº 002/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 330-332, Despacho nº 012/2020 da CPL às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336.Valor total do contrato: 177.000,00- 01 Renovação/upgrade de licença de software para firewall watchguard M400 Basic Suite ativo 36 meses. Part Number: WG020019 - Valor unit.: R\$ 49.000,00 / Valor total: R\$ 49.000,00;- 01 Renovação/upgrade de licença de software para firewall watchguard M400 Basic Suite ativo 36 meses. Part Number: WG020025 - Valor unit.: R\$ 18.000,00 / Valor total: R\$ 18.000,00;- 12 Renovações/upgrade de licenças de software para acess point watchguard AP320 36 meses. Part Number: WGWFC243 - Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 31.200,00;- 11 Renovações/upgrade de licença de software para firewall watchguard T10-W Basic suite standalone 36 meses. Part Number: WG019976 - Valor unit.: R\$ 6.181,82 / Valor total: R\$ 68.000,00.	706	763/2020	166.200,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Termo de Referência atualizado às fls. 126-144, Parecer nº 086/2020 da Procuradoria Geral às fls. 184-191, Despacho DTIC nº 25/2020 às fls. 194, Parecer nº 119/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-201, Proposta de preços às fls. 266-267, Parecer nº 002/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 330-332, Despacho nº 012/2020 da CPL às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336.Valor total do contrato: 177.000,00- 01 Renovação/upgrade de licença de software para firewall watchguard M400 Basic Suite ativo 36 meses. Part Number: WG020019 - Valor unit.: R\$ 49.000,00 / Valor total: R\$ 49.000,00;- 01 Renovação/upgrade de licença de software para firewall watchguard M400 Basic Suite ativo 36 meses. Part Number: WG020025 - Valor unit.: R\$ 18.000,00 / Valor total: R\$ 18.000,00;- 12 Renovações/upgrade de licenças de software para acess point watchguard AP320 36 meses. Part Number: WGWFC243 - Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 31.200,00;- 11 Renovações/upgrade de licença de software para firewall watchguard T10-W Basic suite standalone 36 meses. Part Number: WG019976 - Valor unit.: R\$ 6.181,82 / Valor total: R\$ 68.000,00.	706	763/2020		166.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Access Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Termo de Referência atualizado às fls. 126-144, Parecer nº 086/2020 da Procuradoria Geral às fls. 184-191, Despacho DTIC nº 25/2020 às fls. 194, Parecer nº 119/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-201, Proposta de preços às fls. 266-267, Parecer nº 002/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 330-332, Despacho nº 012/2020 da CPL às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336. Valor total do contrato: 177.000,00- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto - Valor total: 10.800,00 / Valor para 12 meses de 2021: R\$ 3.600,00	707	763/2020	3.600,00	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Access Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Termo de Referência atualizado às fls. 126-144, Parecer nº 086/2020 da Procuradoria Geral às fls. 184-191, Despacho DTIC nº 25/2020 às fls. 194, Parecer nº 119/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-201, Proposta de preços às fls. 266-267, Parecer nº 002/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 330-332, Despacho nº 012/2020 da CPL às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336. Valor total do contrato: 177.000,00- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto - Valor total: 10.800,00 / Valor para 12 meses de 2021: R\$ 3.600,00	707	763/2020		3.600,00
25/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Macaé - RJ no dia 26/01/2021, considerando Memorando nº 037/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 139/2021 e autorização da Presidência.	708	323/2021	131,25	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Macaé - RJ no dia 26/01/2021, considerando Memorando nº 037/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 139/2021 e autorização da Presidência.	708	323/2021		131,25
25/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscal, no município de Macaé - RJ no dia 26/01/2021, considerando Memorando nº 037/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 139/2021 e autorização da Presidência.	709	367/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscal, no município de Macaé - RJ no dia 26/01/2021, considerando Memorando nº 037/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 139/2021 e autorização da Presidência.	709	367/2021		131,25
25/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	757		114,10	
25/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	757			114,10
25/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2039		474,35	
25/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2039			474,35
25/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3776	116/2021		38,86
25/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3776	116/2021	38,86	
25/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3776	116/2021	38,86	
25/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3776	116/2021		38,86
Total do dia					1.309.324,36	1.309.324,36
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 17513 -resto a pagar 1003 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	420	1443/2015		3.977,90
26/01/2021	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 17513 -resto a pagar 1003 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	420	1443/2015	3.977,90	
26/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 17513 -resto a pagar 1003 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	420	1443/2015	3.977,90	
26/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 17513 -resto a pagar 1003 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	420	1443/2015		3.977,90
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6397 -resto a pagar 779 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	424	1566/2016		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6397 -resto a pagar 779 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	424	1566/2016	1.750,00	
26/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6397 -resto a pagar 779 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	424	1566/2016	1.750,00	
26/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6397 -resto a pagar 779 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	424	1566/2016		1.750,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6397 -resto a pagar 779 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	425	1566/2016		1.750,00
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6397 -resto a pagar 779 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	425	1566/2016	1.750,00	
26/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6397 -resto a pagar 779 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	425	1566/2016	1.750,00	
26/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6397 -resto a pagar 779 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	425	1566/2016		1.750,00
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro realizados no mês de dezembro/2020 04da Nota Fiscal N.º 341 -resto a pagar 1622 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	426	1593/2019		719,61
26/01/2021	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro realizados no mês de dezembro/2020 04da Nota Fiscal N.º 341 -resto a pagar 1622 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	426	1593/2019	719,61	
26/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro realizados no mês de dezembro/2020 04da Nota Fiscal N.º 341 -resto a pagar 1622 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	426	1593/2019	719,61	
26/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro realizados no mês de dezembro/2020 04da Nota Fiscal N.º 341 -resto a pagar 1622 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	426	1593/2019		719,61
26/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro realizados no mês de dezembro/2020 04da Nota Fiscal N.º 341 -resto a pagar 1622 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	427	1593/2019		719,61
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro realizados no mês de dezembro/2020 04da Nota Fiscal N.º 341 -resto a pagar 1622 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	427	1593/2019	719,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro realizados no mês de dezembro/2020 04da Nota Fiscal N.º 341 -resto a pagar 1622 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	427	1593/2019	719,61	
26/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro realizados no mês de dezembro/2020 04da Nota Fiscal N.º 341 -resto a pagar 1622 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	427	1593/2019		719,61
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento monitoramento das redes e produção de relatório mensal em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152 -resto a pagar 1182 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	428	590/2020		6.250,00
26/01/2021	3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento monitoramento das redes e produção de relatório mensal em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152 -resto a pagar 1182 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	428	590/2020	6.250,00	
26/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento monitoramento das redes e produção de relatório mensal em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152 -resto a pagar 1182 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	428	590/2020	6.250,00	
26/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento monitoramento das redes e produção de relatório mensal em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152 -resto a pagar 1182 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	428	590/2020		6.250,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 281/2021	436			41,97
26/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 281/2021	436		41,97	
26/01/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 33.436 -resto a pagar 1721 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	437	1363/2019	510,60	
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 33.436 -resto a pagar 1721 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	437	1363/2019		510,60
26/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 33.436 -resto a pagar 1721 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	437	1363/2019	510,60	
26/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 33.436 -resto a pagar 1721 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	437	1363/2019		510,60
26/01/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10191 -resto a pagar 1720 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	439	1363/2019	2.001,90	
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10191 -resto a pagar 1720 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	439	1363/2019		2.001,90
26/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10191 -resto a pagar 1720 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	439	1363/2019	2.001,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10191 -resto a pagar 1720 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	439	1363/2019		2.001,90
26/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da rescisão	445			1.127,00
26/01/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da rescisão	445		1.127,00	
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento vale alimentação do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 946978 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	474	990/2019		34.104,80
26/01/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento vale alimentação do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 946978 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	474	990/2019	34.104,80	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento vale alimentação do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 946978 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	474	990/2019	34.104,80	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento vale alimentação do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 946978 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	474	990/2019		34.104,80
26/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento vale alimentação do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 946978 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	475	990/2019		34.104,80
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento vale alimentação do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 946978 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	475	990/2019	34.104,80	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento vale alimentação do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 946978 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	475	990/2019	34.104,80	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento vale alimentação do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 946978 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	475	990/2019		34.104,80
26/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	541		724.349,18	
26/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	541			724.349,18
26/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	542			537.538,55
26/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	542		537.538,55	
26/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	628	116/2021		181.069,18
26/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	628	116/2021	181.069,18	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	628	116/2021	181.069,18	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	628	116/2021		181.069,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	629	116/2021		181.069,18
26/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	629	116/2021	181.069,18	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	629	116/2021	181.069,18	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	629	116/2021		181.069,18
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	638	420/2018		5.741,45
26/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	638	420/2018	5.741,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	638	420/2018	5.741,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	638	420/2018		5.741,45
26/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	639	420/2018		5.741,45
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	639	420/2018	5.741,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	639	420/2018	5.741,45	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	639	420/2018		5.741,45
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	686	977/2018		10.741,92
26/01/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	686	977/2018	10.741,92	
26/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	686	977/2018	10.741,92	
26/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	686	977/2018		10.741,92
26/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	687	977/2018		10.741,92
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	687	977/2018	10.741,92	
26/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	687	977/2018	10.741,92	
26/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	687	977/2018		10.741,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	697	1368/2016		20,88
26/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	697	1368/2016	20,88	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	697	1368/2016	20,88	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	697	1368/2016		20,88
26/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	698	1368/2016		20,88
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	698	1368/2016	20,88	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	698	1368/2016	20,88	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	698	1368/2016		20,88
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	699	1368/2016		1,70
26/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	699	1368/2016	1,70	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	699	1368/2016	1,70	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	699	1368/2016		1,70
26/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	700	1368/2016		1,70
26/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	700	1368/2016	1,70	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	700	1368/2016	1,70	
26/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	700	1368/2016		1,70
26/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	701		70.000,00	
26/01/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	701			70.000,00
26/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2040		1.023,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2040			1.023,28
26/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3778	116/2021		18,12
26/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3778	116/2021	18,12	
26/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3778	116/2021	18,12	
26/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3778	116/2021		18,12
	Total do dia				2.296.195,18	2.296.195,18
27/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 950756 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	524	990/2019		91.475,74
27/01/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 950756 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	524	990/2019	91.475,74	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 950756 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	524	990/2019	91.475,74	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 950756 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	524	990/2019		91.475,74
27/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	550		531.437,20	
27/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	550			531.437,20
27/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	551			394.260,34
27/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	551		394.260,34	
27/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	559	117/2021		40.500,38
27/01/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	559	117/2021	40.500,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	559	117/2021	40.500,38	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	559	117/2021		40.500,38
27/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	630	116/2021		132.844,96
27/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	630	116/2021	132.844,96	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	630	116/2021	132.844,96	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	630	116/2021		132.844,96
27/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	631	116/2021		132.844,96
27/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	631	116/2021	132.844,96	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	631	116/2021	132.844,96	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	631	116/2021		132.844,96
27/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	636	420/2018		4.331,90
27/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	636	420/2018	4.331,90	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	636	420/2018	4.331,90	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	636	420/2018		4.331,90
27/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	637	420/2018		4.331,90
27/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	637	420/2018	4.331,90	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	637	420/2018	4.331,90	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	637	420/2018		4.331,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Segunda-Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 03/02/2021 realizar reunião na Subseção no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);2- Dia 09/02/2021 realizar reunião na Subseção no município Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);3- Dias 18 a 20/02/2021 realizar reunião com o tema "Atuação do Conselheiro" na Subseção no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais);4- Dia 09/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);5- Dia 31/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorandos nº 059 e 064/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 106 e 145/2021 e autorização da Presidência.	722	138/2021	1.290,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Segunda-Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 03/02/2021 realizar reunião na Subseção no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);2- Dia 09/02/2021 realizar reunião na Subseção no município Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);3- Dias 18 a 20/02/2021 realizar reunião com o tema "Atuação do Conselheiro" na Subseção no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais);4- Dia 09/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);5- Dia 31/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorandos nº 059 e 064/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 106 e 145/2021 e autorização da Presidência.	722	138/2021		1.290,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência.	730	321/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência.	730	321/2021		131,25
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência.	731	322/2021	135,00	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência.	731	322/2021		135,00
27/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência.	732	137/2021	161,25	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência.	732	137/2021		161,25
27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- GRATIFICAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1930	117/2021		40.500,38
27/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- GRATIFICAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1930	117/2021	40.500,38	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- GRATIFICAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1930	117/2021	40.500,38	
27/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- GRATIFICAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1930	117/2021		40.500,38
27/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2041		413,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2041			413,00
27/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3780	116/2021		14,34
27/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3780	116/2021	14,34	
27/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3780	116/2021	14,34	
27/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3780	116/2021		14,34
	Total do dia				1.821.517,16	1.821.517,16
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 33.436 -resto a pagar 1721 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	438	1363/2019		510,60
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 33.436 -resto a pagar 1721 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	438	1363/2019	510,60	
28/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 33.436 -resto a pagar 1721 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	438	1363/2019	510,60	
28/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 33.436 -resto a pagar 1721 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	438	1363/2019		510,60
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10191 -resto a pagar 1720 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	440	1363/2019		2.001,90
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10191 -resto a pagar 1720 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	440	1363/2019	2.001,90	
28/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10191 -resto a pagar 1720 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	440	1363/2019	2.001,90	
28/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10191 -resto a pagar 1720 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	440	1363/2019		2.001,90
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Supremo Tribunal Federal - Recursos Interpostos em Instância Inferior - Processo nº0011722-27.2015.5.01.0010 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	462	119/2021		214,71
28/01/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Supremo Tribunal Federal - Recursos Interpostos em Instância Inferior - Processo nº0011722-27.2015.5.01.0010 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	462	119/2021	214,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Supremo Tribunal Federal - Recursos Interpostos em Instância Inferior - Processo nº0011722-27.2015.5.01.0010 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	462	119/2021	214,71	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Supremo Tribunal Federal - Recursos Interpostos em Instância Inferior - Processo nº0011722-27.2015.5.01.0010 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	462	119/2021		214,71
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Supremo Tribunal Federal - Recursos Interpostos em Instância Inferior - Processo nº0011722-27.2015.5.01.0010 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	463	119/2021		214,71
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Supremo Tribunal Federal - Recursos Interpostos em Instância Inferior - Processo nº0011722-27.2015.5.01.0010 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	463	119/2021	214,71	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Supremo Tribunal Federal - Recursos Interpostos em Instância Inferior - Processo nº0011722-27.2015.5.01.0010 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	463	119/2021	214,71	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Supremo Tribunal Federal - Recursos Interpostos em Instância Inferior - Processo nº0011722-27.2015.5.01.0010 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	463	119/2021		214,71
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiários de nível médio do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 157955 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	464	662/2017		128,68
28/01/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiários de nível médio do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 157955 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	464	662/2017	128,68	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiários de nível médio do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 157955 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	464	662/2017	128,68	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiários de nível médio do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 157955 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	464	662/2017		128,68
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiários de nível médio do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 157955 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	465	662/2017		128,68
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiários de nível médio do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 157955 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	465	662/2017	128,68	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiários de nível médio do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 157955 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	465	662/2017	128,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiários de nível médio do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 157955 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	465	662/2017		128,68
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021) e condomínio (02/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	466	429/2009		1.452,09
28/01/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021) e condomínio (02/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	466	429/2009	1.452,09	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021) e condomínio (02/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	466	429/2009	1.452,09	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021) e condomínio (02/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	466	429/2009		1.452,09
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021) e condomínio (02/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	467	429/2009		1.452,09
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021) e condomínio (02/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	467	429/2009	1.452,09	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021) e condomínio (02/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	467	429/2009	1.452,09	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021) e condomínio (02/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	467	429/2009		1.452,09
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 851275 - IMPRENSA NACIONAL -	468	220/2020		10.000,00
28/01/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 851275 - IMPRENSA NACIONAL -	468	220/2020	10.000,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 851275 - IMPRENSA NACIONAL -	468	220/2020	10.000,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 851275 - IMPRENSA NACIONAL -	468	220/2020		10.000,00
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 851275 - IMPRENSA NACIONAL -	469	220/2020		10.000,00
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 851275 - IMPRENSA NACIONAL -	469	220/2020	10.000,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 851275 - IMPRENSA NACIONAL -	469	220/2020	10.000,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 851275 - IMPRENSA NACIONAL -	469	220/2020		10.000,00
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	470	498/2017		1.225,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	470	498/2017	1.225,40	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	470	498/2017	1.225,40	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	470	498/2017		1.225,40
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	471	498/2017		1.225,40
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	471	498/2017	1.225,40	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	471	498/2017	1.225,40	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	471	498/2017		1.225,40
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 950756 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	525	990/2019		91.475,74
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 950756 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	525	990/2019	91.475,74	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 950756 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	525	990/2019	91.475,74	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 950756 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	525	990/2019		91.475,74
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês janeiro/2021	526			150,00
28/01/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês janeiro/2021	526		150,00	
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	527	1157/2018		37.160,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	527	1157/2018	37.160,43	
28/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	527	1157/2018	37.160,43	
28/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	527	1157/2018		37.160,43
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 1597 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	531	1157/2018		3.242,68
28/01/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 1597 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	531	1157/2018	3.242,68	
28/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 1597 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	531	1157/2018	3.242,68	
28/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 1597 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	531	1157/2018		3.242,68
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	560	117/2021		32.384,78
28/01/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	560	117/2021	32.384,78	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	560	117/2021	32.384,78	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	560	117/2021		32.384,78
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	561	117/2021		56.596,93
28/01/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	561	117/2021	56.596,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	561	117/2021	56.596,93	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	561	117/2021		56.596,93
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	562	117/2021		1.785,83
28/01/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	562	117/2021	1.785,83	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	562	117/2021	1.785,83	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	562	117/2021		1.785,83
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	563	117/2021		611.514,58
28/01/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	563	117/2021	611.514,58	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	563	117/2021	611.514,58	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	563	117/2021		611.514,58
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100%	564	117/2021		771,85
28/01/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100%	564	117/2021	771,85	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100%	564	117/2021	771,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100%	564	117/2021		771,85
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%	565	117/2021		808,55
28/01/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%	565	117/2021	808,55	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%	565	117/2021	808,55	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%	565	117/2021		808,55
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	566	117/2021		19.290,66
28/01/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	566	117/2021	19.290,66	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	566	117/2021	19.290,66	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	566	117/2021		19.290,66
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	567	117/2021		22.518,99
28/01/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	567	117/2021	22.518,99	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	567	117/2021	22.518,99	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	567	117/2021		22.518,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial	568	117/2021		2.438,42
28/01/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial	568	117/2021	2.438,42	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial	568	117/2021	2.438,42	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial	568	117/2021		2.438,42
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	569	117/2021		2.311,91
28/01/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	569	117/2021	2.311,91	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	569	117/2021	2.311,91	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	569	117/2021		2.311,91
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	570	117/2021		770,64
28/01/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	570	117/2021	770,64	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	570	117/2021	770,64	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	570	117/2021		770,64
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	571	117/2021		21.479,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	571	117/2021	21.479,42	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	571	117/2021	21.479,42	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	571	117/2021		21.479,42
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXILIO CRECHE	572	117/2021		1.000,86
28/01/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXILIO CRECHE	572	117/2021	1.000,86	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXILIO CRECHE	572	117/2021	1.000,86	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXILIO CRECHE	572	117/2021		1.000,86
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	573	117/2021		7.166,66
28/01/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	573	117/2021	7.166,66	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	573	117/2021	7.166,66	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	573	117/2021		7.166,66
28/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	688		526.089,42	
28/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	688			526.089,42
28/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	691			390.364,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	691		390.364,21	
28/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	692	116/2021		131.508,94
28/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	692	116/2021	131.508,94	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	692	116/2021	131.508,94	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	692	116/2021		131.508,94
28/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	693	116/2021		131.508,94
28/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	693	116/2021	131.508,94	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	693	116/2021	131.508,94	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	693	116/2021		131.508,94
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	694	420/2018		4.216,27
28/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	694	420/2018	4.216,27	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	694	420/2018	4.216,27	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	694	420/2018		4.216,27
28/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	695	420/2018		4.216,27
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	695	420/2018	4.216,27	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	695	420/2018	4.216,27	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	695	420/2018		4.216,27
28/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 038/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 151/2021 e autorização da Presidência.	733	320/2021	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 038/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 151/2021 e autorização da Presidência.	733	320/2021		175,00
28/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 038/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 151/2021 e autorização da Presidência.	734	2021	175,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 038/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 151/2021 e autorização da Presidência.	734	2021		175,00
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	806		850.000,00	
28/01/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	806			850.000,00
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	822	1368/2016		33,00
28/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	822	1368/2016	33,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	822	1368/2016	33,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	822	1368/2016		33,00
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	823	1368/2016		33,00
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	823	1368/2016	33,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	823	1368/2016	33,00	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	823	1368/2016		33,00
28/01/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material descartável da Nota Fiscal N.º 1151 -resto a pagar 1722 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	1210	1540/2019	571,35	
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material descartável da Nota Fiscal N.º 1151 -resto a pagar 1722 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	1210	1540/2019		571,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de material descartável da Nota Fiscal N.º 1151 -resto a pagar 1722 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	1210	1540/2019	571,35	
28/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de material descartável da Nota Fiscal N.º 1151 -resto a pagar 1722 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	1210	1540/2019		571,35
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1718	117/2021		495,24
28/01/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1718	117/2021	495,24	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1718	117/2021	495,24	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1718	117/2021		495,24
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1931	117/2021		32.384,78
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1931	117/2021	32.384,78	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1931	117/2021	32.384,78	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1931	117/2021		32.384,78
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1932	117/2021		56.596,93
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1932	117/2021	56.596,93	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1932	117/2021	56.596,93	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1932	117/2021		56.596,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-AJUDA DE CUSTO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1933	117/2021		1.785,83
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-AJUDA DE CUSTO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1933	117/2021	1.785,83	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-AJUDA DE CUSTO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1933	117/2021	1.785,83	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-AJUDA DE CUSTO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1933	117/2021		1.785,83
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- HORA EXTRA 100% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1935	117/2021		771,85
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- HORA EXTRA 100% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1935	117/2021	771,85	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- HORA EXTRA 100% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1935	117/2021	771,85	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- HORA EXTRA 100% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1935	117/2021		771,85
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-HORA EXTRA 50% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1936	117/2021		808,55
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-HORA EXTRA 50% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1936	117/2021	808,55	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-HORA EXTRA 50% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1936	117/2021	808,55	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-HORA EXTRA 50% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1936	117/2021		808,55
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- ADICIONAL INSALUBRIDADE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1937	117/2021		495,24
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- ADICIONAL INSALUBRIDADE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1937	117/2021	495,24	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- ADICIONAL INSALUBRIDADE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1937	117/2021	495,24	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- ADICIONAL INSALUBRIDADE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1937	117/2021		495,24
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-AUXILIO CRECHE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1938	117/2021		22.518,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-AUXILIO CRECHE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1938	117/2021	22.518,99	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-AUXILIO CRECHE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1938	117/2021	22.518,99	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-AUXILIO CRECHE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1938	117/2021		22.518,99
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF. FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1939	117/2021		19.290,66
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF. FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1939	117/2021	19.290,66	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF. FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1939	117/2021	19.290,66	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF. FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1939	117/2021		19.290,66
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-DIF REAJUSTE SALARIAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1941	117/2021		2.438,42
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-DIF REAJUSTE SALARIAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1941	117/2021	2.438,42	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-DIF REAJUSTE SALARIAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1941	117/2021	2.438,42	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-DIF REAJUSTE SALARIAL - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1941	117/2021		2.438,42
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-FERIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1947	117/2021		2.311,91
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-FERIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1947	117/2021	2.311,91	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-FERIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1947	117/2021	2.311,91	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-FERIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1947	117/2021		2.311,91
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- 1/3 FERIAS- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1948	117/2021		770,64
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- 1/3 FERIAS- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1948	117/2021	770,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- 1/3 FERIAS- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1948	117/2021	770,64	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021- 1/3 FERIAS- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1948	117/2021		770,64
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-BOLSA ESTAGIARIO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1949	117/2021		7.166,66
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-BOLSA ESTAGIARIO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1949	117/2021	7.166,66	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-BOLSA ESTAGIARIO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1949	117/2021	7.166,66	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-BOLSA ESTAGIARIO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1949	117/2021		7.166,66
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-RESCISAO SALARIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1957	117/2021		21.479,42
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-RESCISAO SALARIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1957	117/2021	21.479,42	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-RESCISAO SALARIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1957	117/2021	21.479,42	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021-RESCISAO SALARIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1957	117/2021		21.479,42
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 - RESCISÃO AUXILIO CRECHE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1958	117/2021		1.000,86
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 - RESCISÃO AUXILIO CRECHE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1958	117/2021	1.000,86	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 - RESCISÃO AUXILIO CRECHE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1958	117/2021	1.000,86	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 - RESCISÃO AUXILIO CRECHE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1958	117/2021		1.000,86
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2042		673,33	
28/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2042			673,33
28/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2		2917	997/2015		330,48
28/01/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido		2917	997/2015	330,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3051	117/2021		611.514,58
28/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3051	117/2021	611.514,58	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3051	117/2021	611.514,58	
28/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3051	117/2021		611.514,58
28/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3782	116/2021		13,41
28/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3782	116/2021	13,41	
28/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3782	116/2021	13,41	
28/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3782	116/2021		13,41
28/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Transferência entre contas patrimoniais.	3944		330,48	
28/01/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Transferência entre contas patrimoniais.	3944			330,48
28/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês.	4435			3.557.479,90
28/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	4435		3.557.479,90	
28/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês.	4435		3.557.479,90	
28/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês.	4435			3.557.479,90
	Total do dia				12.873.657,58	12.873.657,58
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 07 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 158753 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	478	730/2015		350,00
29/01/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 07 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 158753 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	478	730/2015	350,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 07 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 158753 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	478	730/2015	350,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 07 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 158753 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	478	730/2015		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 07 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 158753 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	479	730/2015		350,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 07 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 158753 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	479	730/2015	350,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 07 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 158753 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	479	730/2015	350,00	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 07 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 158753 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	479	730/2015		350,00
29/01/2021	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 55 monitores das notas fiscais 6915 e 1713736 -resto a pagar 1725 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	514	1465/2018	31.075,00	
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 55 monitores das notas fiscais 6915 e 1713736 -resto a pagar 1725 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	514	1465/2018		31.075,00
29/01/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 55 monitores das notas fiscais 6915 e 1713736 -resto a pagar 1725 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	514	1465/2018	31.075,00	
29/01/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 55 monitores das notas fiscais 6915 e 1713736 -resto a pagar 1725 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	514	1465/2018		31.075,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	534	315/2020		17.013,71
29/01/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	534	315/2020	17.013,71	
29/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	534	315/2020	17.013,71	
29/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	534	315/2020		17.013,71
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 87 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	536	361/2015		0,01
29/01/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 87 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	536	361/2015	0,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 87 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	536	361/2015	0,01	
29/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 87 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	536	361/2015		0,01
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte em informática dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 38605, 38606 e 38601 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	538	315/2020		4.430,91
29/01/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte em informática dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 38605, 38606 e 38601 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	538	315/2020	4.430,91	
29/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte em informática dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 38605, 38606 e 38601 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	538	315/2020	4.430,91	
29/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte em informática dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 38605, 38606 e 38601 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	538	315/2020		4.430,91
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- LEILTON ALVES COELHO -	546	140/2021		161,25
29/01/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- LEILTON ALVES COELHO -	546	140/2021	161,25	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- LEILTON ALVES COELHO -	546	140/2021	161,25	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- LEILTON ALVES COELHO -	546	140/2021		161,25
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- LEILTON ALVES COELHO -	547	140/2021		161,25
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- LEILTON ALVES COELHO -	547	140/2021	161,25	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- LEILTON ALVES COELHO -	547	140/2021	161,25	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- LEILTON ALVES COELHO -	547	140/2021		161,25
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	548	154/2021		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	548	154/2021	161,25	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	548	154/2021	161,25	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	548	154/2021		161,25
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	549	154/2021		161,25
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	549	154/2021	161,25	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	549	154/2021	161,25	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com o prefeito em Nova Friburgo em 13/01/2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	549	154/2021		161,25
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	552	1655/2018		6.604,92
29/01/2021	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	552	1655/2018	6.604,92	
29/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	552	1655/2018	6.604,92	
29/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	552	1655/2018		6.604,92
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes do mês de janeiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	557	1736/2018		1.496,92
29/01/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes do mês de janeiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	557	1736/2018	1.496,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes do mês de janeiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	557	1736/2018	1.496,92	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes do mês de janeiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	557	1736/2018		1.496,92
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês janeiro/2021	574			627.472,73
29/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês janeiro/2021	574		627.472,73	
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	577	997/2015		6.609,50
29/01/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	577	997/2015	6.609,50	
29/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	577	997/2015	6.609,50	
29/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	577	997/2015		6.609,50
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	583	997/2015		727,05
29/01/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	583	997/2015	727,05	
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	679			1.507,05
29/01/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	679		1.507,05	
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	680			4.047,72
29/01/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	680		4.047,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	681			2.347,20
29/01/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	681		2.347,20	
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	682			2.815,83
29/01/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	682		2.815,83	
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	683			4.182,38
29/01/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	683		4.182,38	
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	684			6.158,75
29/01/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	684		6.158,75	
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	685			2.550,60
29/01/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/21	685		2.550,60	
29/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	746		659.969,45	
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	746			659.969,45
29/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	747			489.804,28
29/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	747		489.804,28	
29/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	748	116/2021		164.975,55
29/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	748	116/2021	164.975,55	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	748	116/2021	164.975,55	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	748	116/2021		164.975,55
29/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	749	116/2021		164.975,55
29/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	749	116/2021	164.975,55	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	749	116/2021	164.975,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	749	116/2021		164.975,55
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	750	420/2018		5.189,62
29/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	750	420/2018	5.189,62	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	750	420/2018	5.189,62	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	750	420/2018		5.189,62
29/01/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	751	420/2018		5.189,62
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	751	420/2018	5.189,62	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	751	420/2018	5.189,62	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	751	420/2018		5.189,62
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	826	1368/2016		21,44
29/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	826	1368/2016	21,44	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	826	1368/2016	21,44	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	826	1368/2016		21,44
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	827	1368/2016		21,44
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	827	1368/2016	21,44	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	827	1368/2016	21,44	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	827	1368/2016		21,44
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 69.814,15 - vlr total guias(-) R\$ 12.847,95 - vlr ref FGTS s/ férias no mês e férias pagas nas rescisões do mês (R\$ 160.599,41*8%)(-) R\$ 69,62 - vlr ref FGTS s/ 13º salário pago nas rescisões do mês (R\$ 870,23*8%)(=) R\$ 56.896,58 - vlr liquidado	895	117/2021		56.896,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 69.814,15 - vlr total guias(-) R\$ 12.847,95 - vlr ref FGTS s/ férias no mês e férias pagas nas rescisões do mês (R\$ 160.599,41*8%)(-) R\$ 69,62 - vlr ref FGTS s/ 13º salário pago nas rescisões do mês (R\$ 870,23*8%)(=) R\$ 56.896,58 - vlr liquidado	895	117/2021	56.896,58	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 69.814,15 - vlr total guias(-) R\$ 12.847,95 - vlr ref FGTS s/ férias no mês e férias pagas nas rescisões do mês (R\$ 160.599,41*8%)(-) R\$ 69,62 - vlr ref FGTS s/ 13º salário pago nas rescisões do mês (R\$ 870,23*8%)(=) R\$ 56.896,58 - vlr liquidado	895	117/2021	56.896,58	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 69.814,15 - vlr total guias(-) R\$ 12.847,95 - vlr ref FGTS s/ férias no mês e férias pagas nas rescisões do mês (R\$ 160.599,41*8%)(-) R\$ 69,62 - vlr ref FGTS s/ 13º salário pago nas rescisões do mês (R\$ 870,23*8%)(=) R\$ 56.896,58 - vlr liquidado	895	117/2021		56.896,58
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021	896	117/2021		8.787,74
29/01/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021	896	117/2021	8.787,74	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021	896	117/2021	8.787,74	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021	896	117/2021		8.787,74
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 233.201,53 - vlr total guia(-) R\$ 78.892,08 - vlr total desconto INSS na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 33.725,88 - vlr INSS patronal sobre férias e férias pagas em rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 160.599,41*21%)(-) R\$ 182,75 - vlr INSS patronal sobre 13º pago em rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 870,23*21%)(+) R\$ 30.234,78 - vlr salário maternidade no mês(=) R\$ 150.635,61 - vlr liquidado	1282	117/2021		150.635,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 233.201,53 - vlr total guia(-) R\$ 78.892,08 - vlr total desconto INSS na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 33.725,88 - vlr INSS patronal sobre férias e férias pagas em rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 160.599,41*21%)(-) R\$ 182,75 - vlr INSS patronal sobre 13º pago em rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 870,23*21%)(+) R\$ 30.234,78 - vlr salário maternidade no mês(=) R\$ 150.635,61 - vlr liquidado	1282	117/2021	150.635,60	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 233.201,53 - vlr total guia(-) R\$ 78.892,08 - vlr total desconto INSS na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 33.725,88 - vlr INSS patronal sobre férias e férias pagas em rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 160.599,41*21%)(-) R\$ 182,75 - vlr INSS patronal sobre 13º pago em rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 870,23*21%)(+) R\$ 30.234,78 - vlr salário maternidade no mês(=) R\$ 150.635,61 - vlr liquidado	1282	117/2021	150.635,60	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 233.201,53 - vlr total guia(-) R\$ 78.892,08 - vlr total desconto INSS na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 33.725,88 - vlr INSS patronal sobre férias e férias pagas em rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 160.599,41*21%)(-) R\$ 182,75 - vlr INSS patronal sobre 13º pago em rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 870,23*21%)(+) R\$ 30.234,78 - vlr salário maternidade no mês(=) R\$ 150.635,61 - vlr liquidado	1282	117/2021		150.635,60
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref pedidos realizados para o mês de janeiro/2021 - PEF 22/2020R\$ 20.161,35 - vlr total boletos(-) R\$ 6.477,21 - vlr desconto VT folha e rescisão no mês(=) R\$ 13.684,14 - vlr liquidado	1283	121/2021		13.684,14
29/01/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref pedidos realizados para o mês de janeiro/2021 - PEF 22/2020R\$ 20.161,35 - vlr total boletos(-) R\$ 6.477,21 - vlr desconto VT folha e rescisão no mês(=) R\$ 13.684,14 - vlr liquidado	1283	121/2021	13.684,14	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref pedidos realizados para o mês de janeiro/2021 - PEF 22/2020R\$ 20.161,35 - vlr total boletos(-) R\$ 6.477,21 - vlr desconto VT folha e rescisão no mês(=) R\$ 13.684,14 - vlr liquidado	1283	121/2021	13.684,14	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref pedidos realizados para o mês de janeiro/2021 - PEF 22/2020R\$ 20.161,35 - vlr total boletos(-) R\$ 6.477,21 - vlr desconto VT folha e rescisão no mês(=) R\$ 13.684,14 - vlr liquidado	1283	121/2021		13.684,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 69.814,15 - vlr total guias(-) R\$ 12.847,95 - vlr ref FGTS s/ férias no mês e férias pagas nas rescisões do mês (R\$ 160.599,41*8%)(-) R\$ 69,62 - vlr ref FGTS s/ 13º salário pago nas rescisões do mês (R\$ 870,23*8%)(=) R\$ 56.896,58 - vlr liquidado	1962	117/2021		56.896,58
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 69.814,15 - vlr total guias(-) R\$ 12.847,95 - vlr ref FGTS s/ férias no mês e férias pagas nas rescisões do mês (R\$ 160.599,41*8%)(-) R\$ 69,62 - vlr ref FGTS s/ 13º salário pago nas rescisões do mês (R\$ 870,23*8%)(=) R\$ 56.896,58 - vlr liquidado	1962	117/2021	56.896,58	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 69.814,15 - vlr total guias(-) R\$ 12.847,95 - vlr ref FGTS s/ férias no mês e férias pagas nas rescisões do mês (R\$ 160.599,41*8%)(-) R\$ 69,62 - vlr ref FGTS s/ 13º salário pago nas rescisões do mês (R\$ 870,23*8%)(=) R\$ 56.896,58 - vlr liquidado	1962	117/2021	56.896,58	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 349/2021R\$ 69.814,15 - vlr total guias(-) R\$ 12.847,95 - vlr ref FGTS s/ férias no mês e férias pagas nas rescisões do mês (R\$ 160.599,41*8%)(-) R\$ 69,62 - vlr ref FGTS s/ 13º salário pago nas rescisões do mês (R\$ 870,23*8%)(=) R\$ 56.896,58 - vlr liquidado	1962	117/2021		56.896,58
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1963	117/2021	8.787,74	
29/01/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1963	117/2021		8.787,74
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1963	117/2021	8.787,74	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 01/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1963	117/2021		8.787,74
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2043		673,32	
29/01/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	2043			673,32
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 90 - Tarifa de Cobrança Nº 01/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2044	420/2018		159,70
29/01/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 90 - Tarifa de Cobrança Nº 01/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2044	420/2018	159,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 90 - Tarifa de Cobrança Nº 01/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2044	420/2018	159,70	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 90 - Tarifa de Cobrança Nº 01/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2044	420/2018		159,70
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2045	420/2018		159,70
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2045	420/2018	159,70	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2045	420/2018	159,70	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2045	420/2018		159,70
29/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Rendimento do Mês.	2047		2.174,38	
29/01/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do Mês.	2047			2.174,38
29/01/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do Mês.	2047		2.174,38	
29/01/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do Mês.	2047			2.174,38
29/01/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no Mês.	2048		2.207,76	
29/01/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês.	2048			2.207,76
29/01/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês.	2048		2.207,76	
29/01/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês.	2048			2.207,76
29/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês.	2128			5.497.080,83
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	2128		5.497.080,83	
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês.	2128		5.497.080,83	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês.	2128			5.497.080,83
29/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no Mês.	2130			300.507,87
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2130		300.507,87	
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no Mês.	2130		300.507,87	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no Mês.	2130			300.507,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no Mês.	2132			1.102.912,21
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2132		1.102.912,21	
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no Mês.	2132		1.102.912,21	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no Mês.	2132			1.102.912,21
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2133		185.447,53	
29/01/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no Mês.	2133			185.447,53
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no Mês.	2133		185.447,53	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no Mês.	2133			185.447,53
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2134		95.054,68	
29/01/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no Mês.	2134			95.054,68
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no Mês.	2134		95.054,68	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no Mês.	2134			95.054,68
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2135		158.916,06	
29/01/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no Mês.	2135			158.916,06
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no Mês.	2135		158.916,06	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no Mês.	2135			158.916,06
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2138		155.628,32	
29/01/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no Mês.	2138			155.628,32
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no Mês.	2138		155.628,32	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no Mês.	2138			155.628,32
29/01/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no Mês.	2139			41.554,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2139		41.554,50	
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no Mês.	2139		41.554,50	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no Mês.	2139			41.554,50
29/01/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no Mês.	2140			525,44
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2140		525,44	
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no Mês.	2140		525,44	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no Mês.	2140			525,44
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2141		245,90	
29/01/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no Mês.	2141			245,90
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no Mês.	2141		245,90	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no Mês.	2141			245,90
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2142		218.081,25	
29/01/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no Mês.	2142			218.081,25
29/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no Mês.	2142		218.081,25	
29/01/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no Mês.	2142			218.081,25
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2143		95.224,63	
29/01/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no Mês.	2143			95.224,63
29/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no Mês.	2143		95.224,63	
29/01/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no Mês.	2143			95.224,63
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2145		460,69	
29/01/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no Mês.	2145			460,69
29/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no Mês.	2145		460,69	
29/01/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no Mês.	2145			460,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2147		3.702,36	
29/01/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no Mês.	2147			3.702,36
29/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no Mês.	2147		3.702,36	
29/01/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no Mês.	2147			3.702,36
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento do Mês.	2150		8.269,95	
29/01/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento do Mês.	2150			8.269,95
29/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento do Mês.	2150		8.269,95	
29/01/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento do Mês.	2150			8.269,95
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no MÊS.	2151		750,00	
29/01/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no MÊS.	2151			750,00
29/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no MÊS.	2151		750,00	
29/01/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no MÊS.	2151			750,00
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2152		64,45	
29/01/2021	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no Mês.	2152			64,45
29/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no Mês.	2152		64,45	
29/01/2021	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no Mês.	2152			64,45
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2153		10.075,05	
29/01/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no Mês.	2153			10.075,05
29/01/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no Mês.	2153		10.075,05	
29/01/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no Mês.	2153			10.075,05
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2154		2.194,21	
29/01/2021	4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	Vr Recebimento no Mês.	2154			2.194,21
29/01/2021	6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no Mês.	2154		2.194,21	
29/01/2021	6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no Mês.	2154			2.194,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	2155		258,42	
29/01/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no Mês.	2155			258,42
29/01/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no Mês.	2155		258,42	
29/01/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no Mês.	2155			258,42
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês.	2251	117/2021		5.512,62
29/01/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no Mês.	2251	117/2021	5.512,62	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no Mês.	2251	117/2021	5.512,62	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no Mês.	2251	117/2021		5.512,62
29/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no Mês.	2330		32.680,03	
29/01/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	2330			32.680,03
29/01/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	2330		32.680,03	
29/01/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	2330			32.680,03
29/01/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no mês.	2737		0,06	
29/01/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	2737			0,06
29/01/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	2737		0,06	
29/01/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	2737			0,06
29/01/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	2740	121/2021		13.684,14
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	2740	121/2021	13.684,14	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	2740	121/2021	13.684,14	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	2740	121/2021		13.684,14
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2762	977/2018		1.445,36
29/01/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2762	977/2018	1.445,36	
29/01/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2762	977/2018	1.445,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2762	977/2018		1.445,36
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2763	977/2018		1.445,36
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2763	977/2018	1.445,36	
29/01/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2763	977/2018	1.445,36	
29/01/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento telefonia fixa da sede e das subseções do mês de dezembro/21 -resto a pagar 1276 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2763	977/2018		1.445,36
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2		2850	1157/2018		4.444,35
29/01/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		2850	1157/2018	4.444,35	
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes do mês de janeiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2918	1736/2018		1.496,92
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes do mês de janeiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2918	1736/2018	1.496,92	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes do mês de janeiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2918	1736/2018	1.496,92	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes do mês de janeiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2918	1736/2018		1.496,92
29/01/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Recebimento no Mês.	2927			12.847,95
29/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Recebimento no Mês.	2927		12.847,95	
29/01/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Recebimento no Mês.	2942			69,62
29/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Recebimento no Mês.	2942		69,62	
29/01/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Recebimento no Mês.	2951			182,75
29/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Recebimento no Mês.	2951		182,75	
29/01/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr Recebimento no Mês.	2952			33.725,88
29/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Recebimento no Mês.	2952		33.725,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	2976	117/2021		9.291,86
29/01/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	2976	117/2021	9.291,86	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	2976	117/2021	9.291,86	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	2976	117/2021		9.291,86
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	2977	117/2021	9.291,86	
29/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Provisionado no Mês.	2977	117/2021		9.291,86
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	2977	117/2021	9.291,86	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	2977	117/2021		9.291,86
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	2978	117/2021		3.485,76
29/01/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	2978	117/2021	3.485,76	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	2978	117/2021	3.485,76	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	2978	117/2021		3.485,76
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	2979	117/2021	3.485,76	
29/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Provisionado no Mês.	2979	117/2021		3.485,76
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	2979	117/2021	3.485,76	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	2979	117/2021		3.485,76
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado 01/2021.	3053	117/2021		26.113,72
29/01/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado 01/2021.	3053	117/2021	26.113,72	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado 01/2021.	3053	117/2021	26.113,72	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado 01/2021.	3053	117/2021		26.113,72
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão 01/2021.	3054	117/2021	26.113,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Ref. Provisão 01/2021.	3054	117/2021		26.113,72
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Ref. Provisão 01/2021.	3054	117/2021	26.113,72	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Ref. Provisão 01/2021.	3054	117/2021		26.113,72
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado Ref: 01/2021.	3055	117/2021		9.574,87
29/01/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Provisionado Ref: 01/2021.	3055	117/2021	9.574,87	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Provisionado Ref: 01/2021.	3055	117/2021	9.574,87	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Provisionado Ref: 01/2021.	3055	117/2021		9.574,87
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado Ref: 01/2021.	3056	117/2021	9.574,87	
29/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Provisionado Ref: 01/2021.	3056	117/2021		9.574,87
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Provisionado Ref: 01/2021.	3056	117/2021	9.574,87	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Provisionado Ref: 01/2021.	3056	117/2021		9.574,87
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3057	117/2021	5.512,62	
29/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Provisionado no Mês.	3057	117/2021		5.512,62
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	3057	117/2021	5.512,62	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	3057	117/2021		5.512,62
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	3060	38/2015		164,24
29/01/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	3060	38/2015	164,24	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	3060	38/2015	164,24	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	3060	38/2015		164,24
29/01/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços mês 01/2021.	3061	38/2015		164,24
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços mês 01/2021.	3061	38/2015	164,24	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviços mês 01/2021.	3061	38/2015	164,24	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviços mês 01/2021.	3061	38/2015		164,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3784	116/2021		16,81
29/01/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3784	116/2021	16,81	
29/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3784	116/2021	16,81	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3784	116/2021		16,81
29/01/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	4393		5.650,32	
29/01/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês.	4393			5.650,32
29/01/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês.	4393		5.650,32	
29/01/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês.	4393			5.650,32
29/01/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 01/2021-INSS - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4466	117/2021		150.635,60
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 01/2021-INSS - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4466	117/2021	150.635,60	
29/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 01/2021-INSS - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4466	117/2021	150.635,60	
29/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 01/2021-INSS - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4466	117/2021		150.635,60
	Total do dia				19.656.795,31	19.656.795,31
31/01/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. Adiantamento 01/2021	1992			56.098,78
31/01/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. Vale Transporte 01/2021	1992			6.477,21
31/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. Salários, Remunerações e Benefícios 01/2021	1992		93.837,71	
31/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. Férias 01/2021	1992		120.449,54	
31/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 1/3 Sobre Férias 01/2021	1992		41.020,10	
31/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Apropriação da INSS s/ Décimo Terceiro Salário (PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO) 01/2021	1992			65,26
31/01/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 01/2021	1992		30.234,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 01/2021	1992			78.826,82
31/01/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1992			81.488,36
31/01/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. Férias 01/2021	1992			9.810,31
31/01/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. Pensão Alimentícia 01/2021	1992			4.725,15
31/01/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. Planos de Previdência e Assistência Médica 01/2021	1992			30.567,82
31/01/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. COOPFRISPRO 01/2021	1992			11.800,25
31/01/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. SINSAFISPRO 01/2021	1992			1.499,96
31/01/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição 01/2021	1992			4.182,21
31/01/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr Ref: Material de Consumo Utilizado no mês 01/2021.	2007			7.970,24
31/01/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr Ref: Gêneros Alimentícios Utilizado no mês 01/2021.	2007		245,23	
31/01/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr Ref: Material de Expediente Utilizado no mês 01/2021.	2007		864,25	
31/01/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr Ref. Material de Copa e Cozinha 01/2021.	2007		1.016,31	
31/01/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr Ref:Material de Limpeza e Prod. de Higienização 01/2021.	2007		1.724,67	
31/01/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr Ref. Material Gráfico e Impressos 01/2021.	2007		120,80	
31/01/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr Ref. Outros Materiais de Consumo Utilizado no mês 01/2021.	2007		3.998,98	
31/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês.	2246	117/2021		68.545,60
31/01/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no Mês.	2246	117/2021	68.545,60	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no Mês.	2246	117/2021	68.545,60	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no Mês.	2246	117/2021		68.545,60
31/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês.	2247	117/2021	68.545,60	
31/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no Mês.	2247	117/2021		68.545,60
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no Mês.	2247	117/2021	68.545,60	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no Mês.	2247	117/2021		68.545,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	2253	117/2021		14.511,33
31/01/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	2253	117/2021	14.511,33	
31/01/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	2253	117/2021	14.511,33	
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	2253	117/2021		14.511,33
31/01/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Vlr referente salários pago a maior em 01/2021	3052		65,19	
31/01/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vlr referente salários pago a maior em 01/2021	3052			65,19
31/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3058	117/2021	14.511,33	
31/01/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Provisionado no Mês.	3058	117/2021		14.511,33
31/01/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3058	117/2021	14.511,33	
31/01/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3058	117/2021		14.511,33
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			510,09
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			399,43
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			2.007,16
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			20.407,92
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			2.329,07
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			3.362,42
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			22,82
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			821,31
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			7.203,32
31/01/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			144,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			2.090,41
31/01/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			738,23
31/01/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715			20.360,74
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		399,43	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		2.329,07	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		2.007,16	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		20.407,92	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		22,82	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		821,31	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		3.362,42	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		7.203,32	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		510,09	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		144,41	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		20.360,74	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		2.090,41	
31/01/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no Mês 01/2021.	3715		738,23	
	Total do dia				686.202,61	686.202,61
	Total do mês				244.078.831,31	244.078.831,31
01/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	vale transporte dos funcionários do mês fevereiro/21	696			17.695,40
01/02/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês fevereiro/21	696		17.695,40	
01/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 51 guias de custas judiciais do Memorando nº051/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	728	119/2021		476,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 51 guias de custas judiciais do Memorando nº051/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	728	119/2021	476,06	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 51 guias de custas judiciais do Memorando nº051/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	728	119/2021	476,06	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 51 guias de custas judiciais do Memorando nº051/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	728	119/2021		476,06
01/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 51 guias de custas judiciais do Memorando nº051/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	729	119/2021		476,06
01/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 51 guias de custas judiciais do Memorando nº051/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	729	119/2021	476,06	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 51 guias de custas judiciais do Memorando nº051/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	729	119/2021	476,06	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 51 guias de custas judiciais do Memorando nº051/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	729	119/2021		476,06
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº 5054320-76.2019.4.02.5101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL, considerando Memorando nº 050/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-03, Despacho/Decisão às fls. 04-05, sentença às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	758	371/2021	118,86	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº 5054320-76.2019.4.02.5101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL, considerando Memorando nº 050/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-03, Despacho/Decisão às fls. 04-05, sentença às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	758	371/2021		118,86
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ALLAN DA CUNHA COSTA, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 277/2021 e autorização da Presidência às fls 11.	761	277/2021	232,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ALLAN DA CUNHA COSTA, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 277/2021 e autorização da Presidência às fls 11.	761	277/2021		232,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	762	352/2021	572,21	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	762	352/2021		572,21
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	763	352/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	763	352/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	764	352/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	764	352/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	765	352/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	765	352/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	766	352/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	766	352/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	767	352/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 011/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	767	352/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	768	351/2021	572,21	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	768	351/2021		572,21
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	769	351/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	769	351/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	770	351/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	770	351/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	771	351/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	771	351/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	772	351/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	772	351/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	773	351/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	773	351/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	774	351/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	774	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	775	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	775	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	776	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	776	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	777	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	777	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	778	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	778	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	779	351/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	779	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	780	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	780	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	781	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	781	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	782	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	782	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	783	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	783	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	784	351/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	784	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	785	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	785	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	786	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	786	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	787	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	787	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	788	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	788	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	789	351/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	789	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	790	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	790	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	791	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	791	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	792	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	792	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	793	351/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 010/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	793	351/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	796	364/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	796	364/2021		572,21
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	797	364/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	797	364/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	798	364/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	798	364/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	799	364/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	799	364/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	800	364/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	800	364/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	801	364/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	801	364/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	802	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	802	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	803	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	803	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	804	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	804	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	805	364/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	805	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	807	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	807	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	808	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	808	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	809	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	809	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	810	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	810	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	811	364/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	811	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	812	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	812	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	813	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	813	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	814	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	814	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	815	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	815	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	816	364/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	816	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	817	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	817	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	818	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	818	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	819	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	819	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	820	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	820	364/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	821	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	821	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	824	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	824	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	825	364/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	825	364/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	828	363/2021	572,21	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	828	363/2021		572,21
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	829	363/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	829	363/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	830	363/2021	440,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	830	363/2021		440,16
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	831	363/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	831	363/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	832	363/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	832	363/2021		528,19
01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	833	363/2021	528,19	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	833	363/2021		528,19
01/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1311		1.115.215,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1311			1.115.215,37
01/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1312			827.797,07
01/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1312		827.797,07	
01/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	1313	420/2018		8.689,14
01/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	1313	420/2018	8.689,14	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	1313	420/2018	8.689,14	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	1313	420/2018		8.689,14
01/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	1314	420/2018		8.689,14
01/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	1314	420/2018	8.689,14	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	1314	420/2018	8.689,14	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	1314	420/2018		8.689,14
01/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1315	116/2021		278.729,16
01/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1315	116/2021	278.729,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1315	116/2021	278.729,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1315	116/2021		278.729,16
01/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1316	116/2021		278.729,16
01/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1316	116/2021	278.729,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1316	116/2021	278.729,16	
01/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1316	116/2021		278.729,16
01/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3126		1.139,53	
01/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3126			1.139,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4223	116/2021		27,47
01/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4223	116/2021	27,47	
01/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4223	116/2021	27,47	
01/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4223	116/2021		27,47
	Total do dia				3.144.641,94	3.144.641,94
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre o Coren RJ da Nota Fiscal N.º 151 -resto a pagar 1468 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	305	664/2020		42.300,00
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre o Coren RJ da Nota Fiscal N.º 151 -resto a pagar 1468 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	305	664/2020	42.300,00	
02/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre o Coren RJ da Nota Fiscal N.º 151 -resto a pagar 1468 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	305	664/2020	42.300,00	
02/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre o Coren RJ da Nota Fiscal N.º 151 -resto a pagar 1468 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	305	664/2020		42.300,00
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento monitoramento das redes e produção de relatório mensal em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152 -resto a pagar 1182 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	429	590/2020		6.250,00
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento monitoramento das redes e produção de relatório mensal em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152 -resto a pagar 1182 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	429	590/2020	6.250,00	
02/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento monitoramento das redes e produção de relatório mensal em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152 -resto a pagar 1182 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	429	590/2020	6.250,00	
02/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento monitoramento das redes e produção de relatório mensal em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152 -resto a pagar 1182 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	429	590/2020		6.250,00
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 55 monitores das notas fiscais 6915 e 1713736 -resto a pagar 1725 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	515	1465/2018		31.075,00
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 55 monitores das notas fiscais 6915 e 1713736 -resto a pagar 1725 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	515	1465/2018	31.075,00	
02/02/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 55 monitores das notas fiscais 6915 e 1713736 -resto a pagar 1725 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	515	1465/2018	31.075,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 55 monitores das notas fiscais 6915 e 1713736 -resto a pagar 1725 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	515	1465/2018		31.075,00
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	528	1157/2018		28.897,99
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	528	1157/2018	37.160,43	
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	528	1157/2018		4.444,35
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	528	1157/2018		3.818,09
02/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	528	1157/2018	37.160,43	
02/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	528	1157/2018		37.160,43
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	530	1157/2018		3.818,09
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 851 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	530	1157/2018	3.818,09	
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 1597 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	532	1157/2018		3.242,68
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 1597 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	532	1157/2018	3.242,68	
02/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 1597 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	532	1157/2018	3.242,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16897 -resto a pagar 1597 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	532	1157/2018		3.242,68
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	535	315/2020		17.013,71
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	535	315/2020	17.013,71	
02/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	535	315/2020	17.013,71	
02/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	535	315/2020		17.013,71
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 87 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	537	361/2015		0,01
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 87 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	537	361/2015	0,01	
02/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 87 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	537	361/2015	0,01	
02/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 3812, 38604, 3861338607, 38614 e 38600 -resto a pagar 87 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	537	361/2015		0,01
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de suporte em informática dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 38605, 38606 e 38601 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	539	315/2020		4.012,19
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte em informática dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 38605, 38606 e 38601 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	539	315/2020	4.430,91	
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte em informática dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 38605, 38606 e 38601 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	539	315/2020		418,72
02/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte em informática dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 38605, 38606 e 38601 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	539	315/2020	4.430,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte em informática dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 38605, 38606 e 38601 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	539	315/2020		4.430,91
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte em informática dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 38605, 38606 e 38601 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	540	315/2020		418,72
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte em informática dos meses de outubro, novembro e dezembro das notas fiscais 38605, 38606 e 38601 -resto a pagar 603 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	540	315/2020	418,72	
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	553	1655/2018		4.923,98
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	553	1655/2018	6.604,92	
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	553	1655/2018		726,54
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	553	1655/2018		624,16
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	553	1655/2018		330,24
02/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	553	1655/2018	6.604,92	
02/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 - resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	553	1655/2018		6.604,92
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 -resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	554	1655/2018		726,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 -resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	554	1655/2018	726,54	
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 -resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	555	1655/2018		624,16
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 -resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	555	1655/2018	624,16	
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	578	997/2015		4.927,37
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	578	997/2015	6.609,50	
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	578	997/2015		727,05
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	578	997/2015		624,60
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	578	997/2015		330,48
02/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	578	997/2015	6.609,50	
02/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	578	997/2015		6.609,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	586	997/2015		624,60
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/2020da Nota Fiscal N.º 340 -resto a pagar 1281 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	586	997/2015	624,60	
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel dos meses de novembro e dezembro/2020 -resto a pagar 842 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	759	539/2020		8.628,75
02/02/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel dos meses de novembro e dezembro/2020 -resto a pagar 842 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	759	539/2020	8.628,75	
02/02/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel dos meses de novembro e dezembro/2020 -resto a pagar 842 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	759	539/2020	8.628,75	
02/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel dos meses de novembro e dezembro/2020 -resto a pagar 842 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	759	539/2020		8.628,75
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel dos meses de novembro e dezembro/2020 -resto a pagar 842 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	760	539/2020		8.628,75
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel dos meses de novembro e dezembro/2020 -resto a pagar 842 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	760	539/2020	8.628,75	
02/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel dos meses de novembro e dezembro/2020 -resto a pagar 842 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	760	539/2020	8.628,75	
02/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel dos meses de novembro e dezembro/2020 -resto a pagar 842 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	760	539/2020		8.628,75
02/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	834		2.313.164,52	
02/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	834			2.313.164,52
02/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	835			1.716.864,11
02/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	835		1.716.864,11	
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU do 6º andar, considerando Despacho nº 21/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 483 e autorização da Presidência às fls. 488. - Apartamento 601 - R\$ 15.577,00- Apartamento 602 - R\$ 4.696,00	836	390/2016	20.273,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU do 6º andar, considerando Despacho nº 21/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 483 e autorização da Presidência às fls. 488. - Apartamento 601 - R\$ 15.577,00- Apartamento 602 - R\$ 4.696,00	836	390/2016		20.273,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 dos apartamentos 601, 602 e 1001 do CECENF, considerando Despacho nº 21/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 483 e autorização da Presidência às fls. 488.- Apartamento 601 - R\$ 1.167,00- Apartamento 602 - R\$ 467,00- Apartamento 1001 - R\$ 467,00	837	390/2016	2.101,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 dos apartamentos 601, 602 e 1001 do CECENF, considerando Despacho nº 21/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 483 e autorização da Presidência às fls. 488.- Apartamento 601 - R\$ 1.167,00- Apartamento 602 - R\$ 467,00- Apartamento 1001 - R\$ 467,00	837	390/2016		2.101,00
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	838	420/2018		18.062,55
02/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	838	420/2018	18.062,55	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	838	420/2018	18.062,55	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	838	420/2018		18.062,55
02/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	839	420/2018		18.062,55
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	839	420/2018	18.062,55	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	839	420/2018	18.062,55	
02/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	839	420/2018		18.062,55
02/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	840	116/2021		578.237,86
02/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	840	116/2021	578.237,86	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	840	116/2021	578.237,86	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	840	116/2021		578.237,86
02/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	841	116/2021		578.237,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	841	116/2021	578.237,86	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	841	116/2021	578.237,86	
02/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	841	116/2021		578.237,86
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	842	142/2021	5.928,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	842	142/2021		5.928,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	843	144/2021	5.472,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	843	144/2021		5.472,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 20/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 215 e autorização da Presidência às fls. 221- TCL de cada andar: R\$ 971,00 / Valor para os 04 (quatro) andares: R\$ 3.884,00	844	1455/2015	3.884,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 20/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 215 e autorização da Presidência às fls. 221- TCL de cada andar: R\$ 971,00 / Valor para os 04 (quatro) andares: R\$ 3.884,00	844	1455/2015		3.884,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	845	146/2021	5.472,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	845	146/2021		5.472,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	846	143/2021	5.016,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	846	143/2021		5.016,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	847	147/2021	5.472,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	847	147/2021		5.472,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa na Subseção para orientações e reunião com os funcionários, no município de Volta Redonda no dia 03/02/2021, considerando Memorando nº 03/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 155/2021 e autorização da Presidência.	852	362/2021	135,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa na Subseção para orientações e reunião com os funcionários, no município de Volta Redonda no dia 03/02/2021, considerando Memorando nº 03/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 155/2021 e autorização da Presidência.	852	362/2021		135,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora de infraestrutura Carolina Lopes da Paz, para realizar visita administrativa na Subseção para orientações e reunião com os funcionários, no município de Volta Redonda no dia 03/02/2021, considerando Memorando nº 016/2021 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 155/2021 e autorização da Presidência.	864	376/2021	135,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora de infraestrutura Carolina Lopes da Paz, para realizar visita administrativa na Subseção para orientações e reunião com os funcionários, no município de Volta Redonda no dia 03/02/2021, considerando Memorando nº 016/2021 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 155/2021 e autorização da Presidência.	864	376/2021		135,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir conselheira e assessoras em visita a subseção, no município de Volta Redonda no dia 03/02/2021, considerando Memorando nº 016/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 156/2021 e autorização da Presidência.	865	370/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir conselheira e assessoras em visita a subseção, no município de Volta Redonda no dia 03/02/2021, considerando Memorando nº 016/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 156/2021 e autorização da Presidência.	865	370/2021		135,00
02/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	871	145/2021	4.560,00	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	871	145/2021		4.560,00
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	1275		100.000,00	
02/02/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	1275			100.000,00
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1276	1368/2016		31,32
02/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1276	1368/2016	31,32	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1276	1368/2016	31,32	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1276	1368/2016		31,32
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1277	1368/2016		31,32
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1277	1368/2016	31,32	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1277	1368/2016	31,32	
02/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1277	1368/2016		31,32
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1278	1368/2016		88,70
02/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1278	1368/2016	88,70	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1278	1368/2016	88,70	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1278	1368/2016		88,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1279	1368/2016		88,70
02/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1279	1368/2016	88,70	
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1279	1368/2016	88,70	
02/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1279	1368/2016		88,70
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1351		1.666,40	
02/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1351			1.666,40
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3127		163,15	
02/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3127			163,15
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3128		1.740,95	
02/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3128			1.740,95
02/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Crédito ocorrido referente a valor recolhido a maior GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENSTOS EIRELI, Controle Financeiro, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da nota fiscal 305)Feito através da movimentação 2026 no dia 11/12/2020.	3462		103,97	
02/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito ocorrido referente a valor recolhido a maior GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENSTOS EIRELI, Controle Financeiro, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da nota fiscal 305)Feito através da movimentação 2026 no dia 11/12/2020.	3462			103,97
02/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Transferência entre contas patrimoniais.	3945			330,48
02/02/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Transferência entre contas patrimoniais.	3945		330,48	
02/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4224	116/2021		469,87
02/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4224	116/2021	469,87	
02/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4224	116/2021	469,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4224	116/2021		469,87
	Total do dia				6.929.339,47	6.929.339,47
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais dos Memorandos nº57, 58/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	794	119/2021		210,60
03/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais dos Memorandos nº57, 58/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	794	119/2021	210,60	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais dos Memorandos nº57, 58/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	794	119/2021	210,60	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais dos Memorandos nº57, 58/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	794	119/2021		210,60
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Segunda-Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 03/02/2021 realizar reunião na Subseção no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);2- Dia 09/02/2021 realizar reunião na Subseção no município Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);3- Dias 18 a 20/02/2021 realizar reunião com o tema "Atuação do Conselheiro" na Subseção no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais);4- Dia 09/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);5- Dia 31/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorandos nº 059 e 064/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 106 e 145/2021 e autorização da Presidência. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	861	138/2021		967,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Segunda-Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 03/02/2021 realizar reunião na Subseção no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);2- Dia 09/02/2021 realizar reunião na Subseção no município Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);3- Dias 18 a 20/02/2021 realizar reunião com o tema "Atuação do Conselheiro" na Subseção no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais);4- Dia 09/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);5- Dia 31/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorandos nº 059 e 064/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 106 e 145/2021 e autorização da Presidência. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	861	138/2021	967,50	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Segunda-Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 03/02/2021 realizar reunião na Subseção no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);2- Dia 09/02/2021 realizar reunião na Subseção no município Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);3- Dias 18 a 20/02/2021 realizar reunião com o tema "Atuação do Conselheiro" na Subseção no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais);4- Dia 09/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);5- Dia 31/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorandos nº 059 e 064/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 106 e 145/2021 e autorização da Presidência. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	861	138/2021	967,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Segunda-Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 03/02/2021 realizar reunião na Subseção no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);2- Dia 09/02/2021 realizar reunião na Subseção no município Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);3- Dias 18 a 20/02/2021 realizar reunião com o tema "Atuação do Conselheiro" na Subseção no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais);4- Dia 09/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);5- Dia 31/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorandos nº 059 e 064/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 106 e 145/2021 e autorização da Presidência. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	861	138/2021		967,50
03/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento duas meias diárias e duas diárias como descrito abaixo1- Dia 03/02/2021 realizar reunião na Subseção no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);2- Dia 09/02/2021 realizar reunião na Subseção no município Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);3- Dias 18 a 20/02/2021 realizar reunião com o tema "Atuação do Conselheiro" na Subseção no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais); - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	863	138/2021		967,50
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento duas meias diárias e duas diárias como descrito abaixo1- Dia 03/02/2021 realizar reunião na Subseção no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);2- Dia 09/02/2021 realizar reunião na Subseção no município Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);3- Dias 18 a 20/02/2021 realizar reunião com o tema "Atuação do Conselheiro" na Subseção no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais); - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	863	138/2021	967,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas meias diárias e duas diárias como descrito abaixo1- Dia 03/02/2021 realizar reunião na Subseção no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);2- Dia 09/02/2021 realizar reunião na Subseção no município Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);3- Dias 18 a 20/02/2021 realizar reunião com o tema "Atuação do Conselheiro" na Subseção no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais); - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	863	138/2021	967,50	
03/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas meias diárias e duas diárias como descrito abaixo1- Dia 03/02/2021 realizar reunião na Subseção no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);2- Dia 09/02/2021 realizar reunião na Subseção no município Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);3- Dias 18 a 20/02/2021 realizar reunião com o tema "Atuação do Conselheiro" na Subseção no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais); - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	863	138/2021		967,50
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - REF COMPLEMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE JÉSSICA OLIVEIRA DUTRA DE FREITAS POR TERMO ADITIVO DE ESTÁGIO DE 22/01/2021 A 30/06/2021 - PEF 349.2021	866	117/2021		266,67
03/02/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - REF COMPLEMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE JÉSSICA OLIVEIRA DUTRA DE FREITAS POR TERMO ADITIVO DE ESTÁGIO DE 22/01/2021 A 30/06/2021 - PEF 349.2021	866	117/2021	266,67	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - REF COMPLEMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE JÉSSICA OLIVEIRA DUTRA DE FREITAS POR TERMO ADITIVO DE ESTÁGIO DE 22/01/2021 A 30/06/2021 - PEF 349.2021	866	117/2021	266,67	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - REF COMPLEMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE JÉSSICA OLIVEIRA DUTRA DE FREITAS POR TERMO ADITIVO DE ESTÁGIO DE 22/01/2021 A 30/06/2021 - PEF 349.2021	866	117/2021		266,67
03/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	876		212.007,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	876			212.007,20
03/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	877			156.944,79
03/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	877		156.944,79	
03/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	878	116/2021		52.996,96
03/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	878	116/2021	52.996,96	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	878	116/2021	52.996,96	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	878	116/2021		52.996,96
03/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	879	116/2021		52.996,96
03/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	879	116/2021	52.996,96	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	879	116/2021	52.996,96	
03/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	879	116/2021		52.996,96
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	880	420/2018		2.065,45
03/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	880	420/2018	2.065,45	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	880	420/2018	2.065,45	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	880	420/2018		2.065,45
03/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	881	420/2018		2.065,45
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	881	420/2018	2.065,45	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	881	420/2018	2.065,45	
03/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	881	420/2018		2.065,45
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1352	1368/2016		22,00
03/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1352	1368/2016	22,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1352	1368/2016	22,00	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1352	1368/2016		22,00
03/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1353	1368/2016		22,00
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1353	1368/2016	22,00	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1353	1368/2016	22,00	
03/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1353	1368/2016		22,00
03/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3129		673,66	
03/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3129			673,66
03/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4228	116/2021		22,34
03/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4228	116/2021	22,34	
03/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4228	116/2021	22,34	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4228	116/2021		22,34
03/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto Complemento Bolsa Estagiário Ref. Jessica Freitas-Contrato Renovado	4667	117/2021		266,67
03/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto Complemento Bolsa Estagiário Ref. Jessica Freitas-Contrato Renovado	4667	117/2021	266,67	
03/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto Complemento Bolsa Estagiário Ref. Jessica Freitas-Contrato Renovado	4667	117/2021	266,67	
03/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto Complemento Bolsa Estagiário Ref. Jessica Freitas-Contrato Renovado	4667	117/2021		266,67
	Total do dia				595.365,85	595.365,85
04/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais dos Memorandos nº57, 58/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	795	119/2021		210,60
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais dos Memorandos nº57, 58/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	795	119/2021	210,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais dos Memorandos nº57, 58/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	795	119/2021	210,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais dos Memorandos nº57, 58/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	795	119/2021		210,60
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ de fevereiro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	848	1455/2015		18.962,60
04/02/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ de fevereiro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	848	1455/2015	18.962,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ de fevereiro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	848	1455/2015	18.962,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ de fevereiro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	848	1455/2015		18.962,60
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2021), troca de elevador (11/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	850	390/2016		6.691,69
04/02/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2021), troca de elevador (11/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	850	390/2016	6.691,69	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2021), troca de elevador (11/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	850	390/2016	6.691,69	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2021), troca de elevador (11/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	850	390/2016		6.691,69
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	853	1836/2013		390,00
04/02/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	853	1836/2013	390,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	853	1836/2013	390,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	853	1836/2013		390,00
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	855	1438/2015		85,63
04/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	855	1438/2015	85,63	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	855	1438/2015	85,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	855	1438/2015		85,63
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de fevereiro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	857	1836/2013		1.156,62
04/02/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de fevereiro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	857	1836/2013	1.156,62	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de fevereiro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	857	1836/2013	1.156,62	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de fevereiro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	857	1836/2013		1.156,62
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	859	1836/2013		664,50
04/02/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	859	1836/2013	664,50	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	859	1836/2013	664,50	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	859	1836/2013		664,50
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	867	264/2016		835,29
04/02/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	867	264/2016	835,29	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	867	264/2016	835,29	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	867	264/2016		835,29
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), desconto de aluguel (03/06), Iptu (02/11), condomínio (02/2021) e despesa de cobrança (02/2021)- ALINE PEREIRA VENTURA -	869	442/2015		2.162,98
04/02/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), desconto de aluguel (03/06), Iptu (02/11), condomínio (02/2021) e despesa de cobrança (02/2021)- ALINE PEREIRA VENTURA -	869	442/2015	2.162,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), desconto de aluguel (03/06), Iptu (02/11), condomínio (02/2021) e despesa de cobrança (02/2021)- ALINE PEREIRA VENTURA -	869	442/2015	2.162,98	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), desconto de aluguel (03/06), Iptu (02/11), condomínio (02/2021) e despesa de cobrança (02/2021)- ALINE PEREIRA VENTURA -	869	442/2015		2.162,98
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro em 29/01/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	872	326/2021		175,00
04/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro em 29/01/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	872	326/2021	175,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro em 29/01/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	872	326/2021	175,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro em 29/01/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	872	326/2021		175,00
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 autenticações, 14 reconhecimento por semelhança e 04 aberturas de firma - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	874	38/2015		293,60
04/02/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de 04 autenticações, 14 reconhecimento por semelhança e 04 aberturas de firma - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	874	38/2015	293,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de 04 autenticações, 14 reconhecimento por semelhança e 04 aberturas de firma - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	874	38/2015	293,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de 04 autenticações, 14 reconhecimento por semelhança e 04 aberturas de firma - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	874	38/2015		293,60
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede do Coren RJ e das subseções do mês de janeiro/21º - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	882	977/2018		12.923,55
04/02/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede do Coren RJ e das subseções do mês de janeiro/21º - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	882	977/2018	12.923,55	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede do Coren RJ e das subseções do mês de janeiro/21º - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	882	977/2018	12.923,55	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede do Coren RJ e das subseções do mês de janeiro/21º - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	882	977/2018		12.923,55
04/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	989		217.373,05	
04/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	989			217.373,05
04/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	990			160.730,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	990		160.730,60	
04/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	993	116/2021		54.338,05
04/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	993	116/2021	54.338,05	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	993	116/2021	54.338,05	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	993	116/2021		54.338,05
04/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	994	116/2021		54.338,05
04/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	994	116/2021	54.338,05	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	994	116/2021	54.338,05	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	994	116/2021		54.338,05
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	997	420/2018		2.304,40
04/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	997	420/2018	2.304,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	997	420/2018	2.304,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	997	420/2018		2.304,40
04/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	998	420/2018		2.304,40
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	998	420/2018	2.304,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	998	420/2018	2.304,40	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	998	420/2018		2.304,40
04/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 373/2021 e autorização da Presidência às fls 12.	1047	373/2021	383,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 373/2021 e autorização da Presidência às fls 12.	1047	373/2021		383,49
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1356	1368/2016		6,00
04/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1356	1368/2016	6,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1356	1368/2016	6,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1356	1368/2016		6,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1357	1368/2016		6,00
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1357	1368/2016	6,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1357	1368/2016	6,00	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1357	1368/2016		6,00
04/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1358		472,95	
04/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1358			472,95
04/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1359		1.291,10	
04/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1359			1.291,10
04/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1360		1.396,39	
04/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1360			1.396,39
04/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1363		2.472,43	
04/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1363			2.472,43
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais dos Memorandos 057/058 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1926	119/2021		191,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais dos Memorandos 057/058 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1926	119/2021	191,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais dos Memorandos 057/058 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1926	119/2021	191,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais dos Memorandos 057/058 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1926	119/2021		191,60
04/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais dos Memorandos 057/058 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1927	119/2021		191,60
04/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais dos Memorandos 057/058 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1927	119/2021	191,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais dos Memorandos 057/058 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1927	119/2021	191,60	
04/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais dos Memorandos 057/058 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1927	119/2021		191,60
04/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3130		116,07	
04/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3130			116,07
04/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3131		161,89	
04/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3131			161,89
04/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3132		121,45	
04/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3132			121,45
04/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3133		143,46	
04/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3133			143,46
04/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4225	116/2021		1.413,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4225	116/2021	1.413,43	
04/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4225	116/2021	1.413,43	
04/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4225	116/2021		1.413,43
	Total do dia				703.954,06	703.954,06
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ de fevereiro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	849	1455/2015		18.962,60
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ de fevereiro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	849	1455/2015	18.962,60	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ de fevereiro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	849	1455/2015	18.962,60	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ de fevereiro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	849	1455/2015		18.962,60
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2021), troca de elevador (11/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	851	390/2016		6.691,69
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2021), troca de elevador (11/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	851	390/2016	6.691,69	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2021), troca de elevador (11/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	851	390/2016	6.691,69	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2021), troca de elevador (11/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	851	390/2016		6.691,69
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	854	1836/2013		390,00
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	854	1836/2013	390,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	854	1836/2013	390,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	854	1836/2013		390,00
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	856	1438/2015		85,63
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	856	1438/2015	85,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	856	1438/2015	85,63	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	856	1438/2015		85,63
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de fevereiro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	858	1836/2013		1.156,62
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de fevereiro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	858	1836/2013	1.156,62	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de fevereiro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	858	1836/2013	1.156,62	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de fevereiro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	858	1836/2013		1.156,62
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	860	1836/2013		664,50
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	860	1836/2013	664,50	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	860	1836/2013	664,50	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	860	1836/2013		664,50
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	868	264/2016		835,29
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	868	264/2016	835,29	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	868	264/2016	835,29	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	868	264/2016		835,29
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), desconto de aluguel (03/06), Iptu (02/11), condomínio (02/2021) e despesa de cobrança (02/2021) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	870	442/2015		2.162,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), desconto de aluguel (03/06), Iptu (02/11), condomínio (02/2021) e despesa de cobrança (02/2021) da subseção de Niteroi- ALINE PEREIRA VENTURA -	870	442/2015	2.162,98	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), desconto de aluguel (03/06), Iptu (02/11), condomínio (02/2021) e despesa de cobrança (02/2021) da subseção de Niteroi- ALINE PEREIRA VENTURA -	870	442/2015	2.162,98	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), desconto de aluguel (03/06), Iptu (02/11), condomínio (02/2021) e despesa de cobrança (02/2021) da subseção de Niteroi- ALINE PEREIRA VENTURA -	870	442/2015		2.162,98
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro em 29/01/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	873	326/2021		175,00
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro em 29/01/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	873	326/2021	175,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro em 29/01/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	873	326/2021	175,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro em 29/01/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	873	326/2021		175,00
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 02/09 de fevereiro/2021 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	889	818/2014		103,36
05/02/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 02/09 de fevereiro/2021 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	889	818/2014	103,36	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 02/09 de fevereiro/2021 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	889	818/2014	103,36	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 02/09 de fevereiro/2021 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	889	818/2014		103,36
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 02/09 de fevereiro/2021 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	890	818/2014		103,36
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 02/09 de fevereiro/2021 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	890	818/2014	103,36	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 02/09 de fevereiro/2021 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	890	818/2014	103,36	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 02/09 de fevereiro/2021 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	890	818/2014		103,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), e condomínio (02/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	891	818/2014		1.124,22
05/02/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), e condomínio (02/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	891	818/2014	1.124,22	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), e condomínio (02/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	891	818/2014	1.124,22	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), e condomínio (02/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	891	818/2014		1.124,22
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), e condomínio (02/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	892	818/2014		1.124,22
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), e condomínio (02/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	892	818/2014	1.124,22	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), e condomínio (02/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	892	818/2014	1.124,22	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), e condomínio (02/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	892	818/2014		1.124,22
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe Enc de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar o serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 08 a 10/02/2021, considerando Memorando nº 018/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 174/2021 e autorização da Presidência.	1048	284/2021	675,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe Enc de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar o serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 08 a 10/02/2021, considerando Memorando nº 018/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 174/2021 e autorização da Presidência.	1048	284/2021		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para emitir certidões pendentes junto ao cartório para regularização da sala comercial da subseção, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 08 a 10/02/2021, considerando Memorando nº 070/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 175/2021 e autorização da Presidência.	1049	232/2021	540,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para emitir certidões pendentes junto ao cartório para regularização da sala comercial da subseção, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 08 a 10/02/2021, considerando Memorando nº 070/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 175/2021 e autorização da Presidência.	1049	232/2021		540,00
05/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1055		241.190,53	
05/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1055			241.190,53
05/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1056			142.561,27
05/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1056		142.561,27	
05/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1057	116/2021		60.292,01
05/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1057	116/2021	60.292,01	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1057	116/2021	60.292,01	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1057	116/2021		60.292,01
05/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1058	116/2021		60.292,01
05/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1058	116/2021	60.292,01	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1058	116/2021	60.292,01	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1058	116/2021		60.292,01
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1127			1.499,96
05/02/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1127		1.499,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de janeiro/2021	1128			11.800,25
05/02/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de janeiro/2021	1128		11.800,25	
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1129			1.469,61
05/02/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1129		1.469,61	
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1130			1.102,21
05/02/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1130		1.102,21	
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1131			358,58
05/02/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1131		358,58	
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1132			940,54
05/02/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1132		940,54	
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1133			940,54
05/02/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1133		940,54	
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1134			1.127,00
05/02/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/2021	1134		1.127,00	
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento janeiro/2021	1135			69.814,15
05/02/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento janeiro/2021	1135		69.814,15	
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ em reunião com a Cruz Vermelha no município de Resende - RJ no dia 10/02/2021 e uma diária e meia de viagem para participar da reunião Plenária de Presidentes no Cofen na cidade de Brasília - DF nos dias 23 a 24/02/2021, considerando Memorando nº 069/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 170 e 171/2021 e autorização da Presidência.	1136	136/2021	971,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ em reunião com a Cruz Vermelha no município de Resende - RJ no dia 10/02/2021 e uma diária e meia de viagem para participar da reunião Plenária de Presidentes no Cofen na cidade de Brasília – DF nos dias 23 a 24/02/2021, considerando Memorando nº 069/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 170 e 171/2021 e autorização da Presidência.	1136	136/2021		971,25
05/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face à despesa de juros e multas por atraso de pagamento das faturas de outubro e novembro/2020, considerando Despacho nº 025/2021 do Setor de Infraestrutura às fls. 539 e autorização da Presidência às fls. 541.	1155	977/2018	900,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face à despesa de juros e multas por atraso de pagamento das faturas de outubro e novembro/2020, considerando Despacho nº 025/2021 do Setor de Infraestrutura às fls. 539 e autorização da Presidência às fls. 541.	1155	977/2018		900,00
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1337		2.230,49	
05/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1337			2.230,49
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	1338		150.000,00	
05/02/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	1338			150.000,00
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1339	1368/2016		154,00
05/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1339	1368/2016	154,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1339	1368/2016	154,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1339	1368/2016		154,00
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1340	1368/2016		154,00
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1340	1368/2016	154,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1340	1368/2016	154,00	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1340	1368/2016		154,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1341	1368/2016		1,50
05/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1341	1368/2016	1,50	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1341	1368/2016	1,50	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1341	1368/2016		1,50
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1342	1368/2016		1,50
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1342	1368/2016	1,50	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1342	1368/2016	1,50	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1342	1368/2016		1,50
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1429	420/2018		7.723,30
05/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1429	420/2018	7.723,30	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1429	420/2018	7.723,30	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1429	420/2018		7.723,30
05/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1430	420/2018		7.723,30
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1430	420/2018	7.723,30	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1430	420/2018	7.723,30	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1430	420/2018		7.723,30
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Anuidades 2021 que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobradoa taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1431	420/2018		30.613,95
05/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Anuidades 2021 que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobradoa taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1431	420/2018	30.613,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Anuidades 2021 que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobradoa taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1431	420/2018	30.613,95	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Anuidades 2021 que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobradoa taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1431	420/2018		30.613,95
05/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Anuidades 2021 que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobradoa taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1432	420/2018		30.613,95
05/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Anuidades 2021 que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobradoa taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1432	420/2018	30.613,95	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Anuidades 2021 que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobradoa taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1432	420/2018	30.613,95	
05/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Anuidades 2021 que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobradoa taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1432	420/2018		30.613,95
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/2021	1808			3.450,31
05/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/2021	1808		3.450,31	
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês janeiro/2021	1929			266,67
05/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês janeiro/2021	1929		266,67	
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3134		225,83	
05/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3134			225,83
05/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3135		814,01	
05/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3135			814,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4226	116/2021		563,24
05/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4226	116/2021	563,24	
05/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4226	116/2021	563,24	
05/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4226	116/2021		563,24
	Total do dia				1.096.302,66	1.096.302,66
08/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 autenticações, 14 reconhecimento por semelhança e 04 aberturas de firma em janeiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	875	38/2015		293,60
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 autenticações, 14 reconhecimento por semelhança e 04 aberturas de firma em janeiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	875	38/2015	293,60	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de 04 autenticações, 14 reconhecimento por semelhança e 04 aberturas de firma em janeiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	875	38/2015	293,60	
08/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de 04 autenticações, 14 reconhecimento por semelhança e 04 aberturas de firma em janeiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	875	38/2015		293,60
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	897	183/2021		572,21
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	897	183/2021	572,21	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	897	183/2021	572,21	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	897	183/2021		572,21
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	899	183/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	899	183/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	899	183/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	899	183/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	901	183/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	901	183/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	901	183/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	901	183/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	903	183/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	903	183/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	903	183/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	903	183/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	905	183/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	905	183/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	905	183/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	905	183/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	907	183/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	907	183/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	907	183/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	907	183/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	909	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	909	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	909	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	909	183/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	911	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	911	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	911	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	911	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	913	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	913	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	913	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	913	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	915	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	915	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	915	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	915	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	917	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	917	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	917	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	917	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	919	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	919	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	919	183/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	919	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	921	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	921	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	921	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	921	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	923	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	923	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	923	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	923	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	925	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	925	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	925	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	925	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	927	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	927	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	927	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	927	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	929	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	929	183/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	929	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	929	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	931	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	931	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	931	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	931	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	933	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	933	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	933	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	933	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	935	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	935	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	935	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	935	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	937	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	937	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	937	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	937	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	939	183/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	939	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	939	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	939	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	941	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	941	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	941	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	941	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	943	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	943	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	943	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	943	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	945	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	945	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	945	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	945	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	947	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	947	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	947	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	947	183/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	949	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	949	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	949	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	949	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	951	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	951	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	951	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	951	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	953	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	953	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	953	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	953	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	955	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	955	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	955	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	955	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	957	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	957	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	957	183/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	957	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	959	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	959	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	959	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	959	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	961	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	961	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	961	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	961	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	963	183/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	963	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	963	183/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	963	183/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	965	352/2021		572,21
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	965	352/2021	572,21	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	965	352/2021	572,21	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	965	352/2021		572,21
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	967	352/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	967	352/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	967	352/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	967	352/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	969	352/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	969	352/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	969	352/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	969	352/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	971	352/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	971	352/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	971	352/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	971	352/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	973	352/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	973	352/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	973	352/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	973	352/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	975	352/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	975	352/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	975	352/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	975	352/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	977	330/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	977	330/2021	572,21	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	977	330/2021	572,21	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	977	330/2021		572,21
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	979	330/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	979	330/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	979	330/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	979	330/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	981	330/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	981	330/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	981	330/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	981	330/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	983	330/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	983	330/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	983	330/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	983	330/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	985	330/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	985	330/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	985	330/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	985	330/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	987	330/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	987	330/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	987	330/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	987	330/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	991	351/2021		572,21
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	991	351/2021	572,21	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	991	351/2021	572,21	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	991	351/2021		572,21
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	995	351/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	995	351/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	995	351/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	995	351/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	999	351/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	999	351/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	999	351/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	999	351/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1001	351/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1001	351/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1001	351/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1001	351/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1003	351/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1003	351/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1003	351/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1003	351/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1005	351/2021		528,19
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1005	351/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1005	351/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1005	351/2021		528,19
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1007	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1007	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1007	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1007	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1009	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1009	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1009	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1009	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1011	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1011	351/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1011	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1011	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1013	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1013	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1013	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1013	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1015	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1015	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1015	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1015	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1017	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1017	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1017	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1017	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1019	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1019	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1019	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1019	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1021	351/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1021	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1021	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1021	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1023	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1023	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1023	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1023	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1025	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1025	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1025	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1025	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1027	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1027	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1027	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1027	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1029	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1029	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1029	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1029	351/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1031	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1031	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1031	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1031	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1033	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1033	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1033	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1033	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1035	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1035	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1035	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1035	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1037	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1037	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1037	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1037	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1039	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1039	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1039	351/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1039	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1041	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1041	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1041	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1041	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1043	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1043	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1043	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1043	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1045	351/2021		440,16
08/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1045	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1045	351/2021	440,16	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1045	351/2021		440,16
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 74 guias de custas judiciais do Memorando nº064/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1050	119/2021		605,92
08/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 74 guias de custas judiciais do Memorando nº064/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1050	119/2021	605,92	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 74 guias de custas judiciais do Memorando nº064/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1050	119/2021	605,92	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 74 guias de custas judiciais do Memorando nº064/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1050	119/2021		605,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 74 guias de custas judiciais do Memorando nº064/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1051	119/2021		605,92
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 74 guias de custas judiciais do Memorando nº064/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1051	119/2021	605,92	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 74 guias de custas judiciais do Memorando nº064/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1051	119/2021	605,92	
08/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 74 guias de custas judiciais do Memorando nº064/2021 - Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1051	119/2021		605,92
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de janeiro/2021 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1053	534/2016		1.070,35
08/02/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de janeiro/2021 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1053	534/2016	1.070,35	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de janeiro/2021 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1053	534/2016	1.070,35	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de janeiro/2021 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1053	534/2016		1.070,35
08/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de janeiro/2021 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1054	534/2016		1.070,35
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de janeiro/2021 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1054	534/2016	1.070,35	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de janeiro/2021 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1054	534/2016	1.070,35	
08/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de janeiro/2021 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1054	534/2016		1.070,35
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - GREICE MOLIM BECKER -	1060	323/2021		131,25
08/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - GREICE MOLIM BECKER -	1060	323/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - GREICE MOLIM BECKER -	1060	323/2021	131,25	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - GREICE MOLIM BECKER -	1060	323/2021		131,25
08/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorário advocatício do mês de dezembro/2020	1066			3.124,28
08/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorário advocatício do mês de dezembro/2020	1066		3.124,28	
08/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorário advocatício do mês de dezembro/2020	1067			3.124,28
08/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorário advocatício do mês de dezembro/2020	1067		3.124,28	
08/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorário advocatício do mês de dezembro/2020	1068			3.124,28
08/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorário advocatício do mês de dezembro/2020	1068		3.124,28	
08/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorário advocatício do mês de dezembro/2020	1069			3.124,28
08/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorário advocatício do mês de dezembro/2020	1069		3.124,28	
08/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorário advocatício do mês de dezembro/2020	1070			3.124,28
08/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorário advocatício do mês de dezembro/2020	1070		3.124,28	
08/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1137		251.810,36	
08/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1137			251.810,36
08/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1138			185.730,81
08/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1138		185.730,81	
08/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1139	116/2021		62.945,50
08/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1139	116/2021	62.945,50	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1139	116/2021	62.945,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1139	116/2021		62.945,50
08/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1140	116/2021		62.945,50
08/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1140	116/2021	62.945,50	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1140	116/2021	62.945,50	
08/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1140	116/2021		62.945,50
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1141	420/2018		3.134,05
08/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1141	420/2018	3.134,05	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1141	420/2018	3.134,05	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1141	420/2018		3.134,05
08/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1142	420/2018		3.134,05
08/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1142	420/2018	3.134,05	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1142	420/2018	3.134,05	
08/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1142	420/2018		3.134,05
08/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1156	382/2021	572,21	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1156	382/2021		572,21
08/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1157	382/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1157	382/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1158	382/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1158	382/2021		528,19
08/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1159	382/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1159	382/2021		528,19
08/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1160	382/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1160	382/2021		528,19
08/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1161	382/2021	528,19	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1161	382/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 043/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidência.	1174	2021		175,00
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 043/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidência.	1174	2021	175,00	
08/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3136		568,40	
08/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3136			568,40
08/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4227	116/2021		7,09
08/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4227	116/2021	7,09	
08/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4227	116/2021	7,09	
08/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4227	116/2021		7,09
	Total do dia				796.966,93	796.966,93
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de janeiro/2021 da Fatura N.º 56007 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	884	1670/2018		9.445,00
09/02/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de janeiro/2021 da Fatura N.º 56007 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	884	1670/2018	9.445,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de janeiro/2021 da Fatura N.º 56007 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	884	1670/2018	9.445,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de janeiro/2021 da Fatura N.º 56007 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	884	1670/2018		9.445,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 19752 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	893	313/2020		870,00
09/02/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 19752 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	893	313/2020	870,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 19752 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	893	313/2020	870,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 19752 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	893	313/2020		870,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 19752 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	894	313/2020		870,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 19752 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	894	313/2020	870,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 19752 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	894	313/2020	870,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 19752 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	894	313/2020		870,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - GREICE MOLIM BECKER -	1061	323/2021		131,25
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - GREICE MOLIM BECKER -	1061	323/2021	131,25	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - GREICE MOLIM BECKER -	1061	323/2021	131,25	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - GREICE MOLIM BECKER -	1061	323/2021		131,25
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1062	367/2021		131,25
09/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1062	367/2021	131,25	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1062	367/2021	131,25	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Macaé em 26 de janeiro de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1062	367/2021		131,25
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de fiscalização no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	1064	320/2021		175,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de fiscalização no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	1064	320/2021	175,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de fiscalização no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	1064	320/2021	175,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de fiscalização no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	1064	320/2021		175,00
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1071	364/2021		572,21
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1071	364/2021	572,21	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1071	364/2021	572,21	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1071	364/2021		572,21
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1073	364/2021		528,19
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1073	364/2021	528,19	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1073	364/2021	528,19	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1073	364/2021		528,19
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1075	364/2021		528,19
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1075	364/2021	528,19	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1075	364/2021	528,19	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1075	364/2021		528,19
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1077	364/2021		528,19
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1077	364/2021	528,19	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1077	364/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1077	364/2021		528,19
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1079	364/2021		528,19
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1079	364/2021	528,19	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1079	364/2021	528,19	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1079	364/2021		528,19
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1081	364/2021		528,19
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1081	364/2021	528,19	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1081	364/2021	528,19	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1081	364/2021		528,19
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1083	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1083	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1083	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1083	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1085	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1085	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1085	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1085	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1087	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1087	364/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1087	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1087	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1089	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1089	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1089	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1089	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1091	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1091	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1091	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1091	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1093	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1093	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1093	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1093	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1095	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1095	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1095	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1095	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1097	364/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1097	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1097	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1097	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1099	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1099	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1099	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1099	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1101	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1101	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1101	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1101	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1103	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1103	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1103	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1103	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1105	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1105	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1105	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1105	364/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1107	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1107	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1107	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1107	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1109	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1109	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1109	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1109	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1111	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1111	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1111	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1111	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	1113	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	1113	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	1113	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	1113	364/2021		440,16
09/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	1114	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	1114	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	1114	364/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	1114	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1115	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1115	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1115	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1115	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1117	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1117	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1117	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1117	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	1119	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	1119	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	1119	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	1119	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	1121	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	1121	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	1121	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	1121	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1123	364/2021		440,16
09/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1123	364/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1123	364/2021	440,16	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1123	364/2021		440,16
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº5054320-76.2019.4.02.5101 embargante analia do nascimento manael- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1125	371/2021		118,86
09/02/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº5054320-76.2019.4.02.5101 embargante analia do nascimento manael- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1125	371/2021	118,86	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº5054320-76.2019.4.02.5101 embargante analia do nascimento manael- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1125	371/2021	118,86	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº5054320-76.2019.4.02.5101 embargante analia do nascimento manael- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1125	371/2021		118,86
09/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº5054320-76.2019.4.02.5101 embargante analia do nascimento manael- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1126	371/2021		118,86
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº5054320-76.2019.4.02.5101 embargante analia do nascimento manael- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1126	371/2021	118,86	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº5054320-76.2019.4.02.5101 embargante analia do nascimento manael- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1126	371/2021	118,86	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº5054320-76.2019.4.02.5101 embargante analia do nascimento manael- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1126	371/2021		118,86
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 43 guias de custas judiciais dos Memorandos Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1143	119/2021		368,23
09/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 43 guias de custas judiciais dos Memorandos Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1143	119/2021	368,23	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 43 guias de custas judiciais dos Memorandos Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1143	119/2021	368,23	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 43 guias de custas judiciais dos Memorandos Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1143	119/2021		368,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 43 guias de custas judiciais dos Memorandos Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1144	119/2021		368,23
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 43 guias de custas judiciais dos Memorandos Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1144	119/2021	368,23	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 43 guias de custas judiciais dos Memorandos Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1144	119/2021	368,23	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 43 guias de custas judiciais dos Memorandos Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1144	119/2021		368,23
09/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1168		382.876,94	
09/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1168			382.876,94
09/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1169			282.411,60
09/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1169		282.411,60	
09/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1170	116/2021		95.708,69
09/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1170	116/2021	95.708,69	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1170	116/2021	95.708,69	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1170	116/2021		95.708,69
09/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1171	116/2021		95.708,69
09/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1171	116/2021	95.708,69	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1171	116/2021	95.708,69	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1171	116/2021		95.708,69
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1172	420/2018		4.756,65
09/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1172	420/2018	4.756,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1172	420/2018	4.756,65	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1172	420/2018		4.756,65
09/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1173	420/2018		4.756,65
09/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1173	420/2018	4.756,65	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1173	420/2018	4.756,65	
09/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1173	420/2018		4.756,65
09/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente do Coren-RJ em agenda, no município de Resende - RJ no dia 10/02/2021, considerando Memorando nº 021/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 186/2021 e autorização da Presidência.	1175	344/2021	127,50	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente do Coren-RJ em agenda, no município de Resende - RJ no dia 10/02/2021, considerando Memorando nº 021/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 186/2021 e autorização da Presidência.	1175	344/2021		127,50
09/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado para complementar a nota de empenho nº 48/2021 ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando Despacho nº 21/2021 do departamento de Contratos às fls. 314 e autorização da Presidência às fls. 321. Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022 Valor total do contrato: R\$ 56.413,44 Valor unitário: R\$195,88 Valor complementar para o exercício de 2021: R\$ 702,72	1176	1736/2018	702,72	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado para complementar a nota de empenho nº 48/2021 ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando Despacho nº 21/2021 do departamento de Contratos às fls. 314 e autorização da Presidência às fls. 321. Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022 Valor total do contrato: R\$ 56.413,44 Valor unitário: R\$195,88 Valor complementar para o exercício de 2021: R\$ 702,72	1176	1736/2018		702,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 5001639-87.2019.4.02.5115, em favor de NEIVA DE ARAÚJO GONÇALVES, considerando Memorando nº 060/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-03, Sentença às fls. 04-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	1179	393/2021	103,95	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 5001639-87.2019.4.02.5115, em favor de NEIVA DE ARAÚJO GONÇALVES, considerando Memorando nº 060/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-03, Sentença às fls. 04-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	1179	393/2021		103,95
09/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para pagamento referente as despesas cartoriais com certidões da aquisição do imóvel (sala 1103) da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Memorando Secex nº 10/2021 às fls. 02, Contrato nº 03/2020 de compra e venda de imóvel às fls. 03-05, correio eletrônico às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	1192	390/2021	600,00	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para pagamento referente as despesas cartoriais com certidões da aquisição do imóvel (sala 1103) da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Memorando Secex nº 10/2021 às fls. 02, Contrato nº 03/2020 de compra e venda de imóvel às fls. 03-05, correio eletrônico às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	1192	390/2021		600,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	1335		50.000,00	
09/02/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	1335			50.000,00
09/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3137		1.044,50	
09/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3137			1.044,50
09/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4229	116/2021		163,39
09/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4229	116/2021	163,39	
09/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4229	116/2021	163,39	
09/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4229	116/2021		163,39
Total do dia					1.171.042,07	1.171.042,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	898	183/2021		572,21
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	898	183/2021	572,21	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	898	183/2021	572,21	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	898	183/2021		572,21
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	900	183/2021		528,19
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	900	183/2021	528,19	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	900	183/2021	528,19	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	900	183/2021		528,19
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	966	352/2021		572,21
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	966	352/2021	572,21	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	966	352/2021	572,21	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	966	352/2021		572,21
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	968	352/2021		528,19
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	968	352/2021	528,19	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	968	352/2021	528,19	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	968	352/2021		528,19
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	978	330/2021		572,21
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	978	330/2021	572,21	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	978	330/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	978	330/2021		572,21
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	980	330/2021		528,19
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	980	330/2021	528,19	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	980	330/2021	528,19	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	980	330/2021		528,19
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	992	351/2021		572,21
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	992	351/2021	572,21	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	992	351/2021	572,21	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	992	351/2021		572,21
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	996	351/2021		528,19
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	996	351/2021	528,19	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	996	351/2021	528,19	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	996	351/2021		528,19
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1072	364/2021		572,21
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1072	364/2021	572,21	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1072	364/2021	572,21	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1072	364/2021		572,21
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1074	364/2021		528,19
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1074	364/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1074	364/2021	528,19	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1074	364/2021		528,19
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com os funcionários em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EMMANUELE COSTA -	1145	362/2021		135,00
10/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com os funcionários em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EMMANUELE COSTA -	1145	362/2021	135,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com os funcionários em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EMMANUELE COSTA -	1145	362/2021	135,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com os funcionários em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EMMANUELE COSTA -	1145	362/2021		135,00
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionária em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1147	370/2021		135,00
10/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionária em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1147	370/2021	135,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionária em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1147	370/2021	135,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionária em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1147	370/2021		135,00
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita administrativa em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021- Carolina Lopes da Paz -	1149	376/2021		135,00
10/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita administrativa em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021- Carolina Lopes da Paz -	1149	376/2021	135,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita administrativa em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021- Carolina Lopes da Paz -	1149	376/2021	135,00	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita administrativa em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021- Carolina Lopes da Paz -	1149	376/2021		135,00
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petropolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 54 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1177	1440/2015		1.715,96
10/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petropolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 54 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1177	1440/2015	1.715,96	
10/02/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petropolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 54 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1177	1440/2015	1.715,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petropolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 54 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1177	1440/2015		1.715,96
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petropolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 54 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1178	1440/2015		1.715,96
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petropolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 54 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1178	1440/2015	1.715,96	
10/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petropolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 54 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1178	1440/2015	1.715,96	
10/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petropolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 -resto a pagar 54 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1178	1440/2015		1.715,96
10/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1180		203.533,91	
10/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1180			203.533,91
10/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1181			150.088,97
10/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1181		150.088,97	
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1182	420/2018		2.566,45
10/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1182	420/2018	2.566,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1182	420/2018	2.566,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1182	420/2018		2.566,45
10/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1183	420/2018		2.566,45
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1183	420/2018	2.566,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1183	420/2018	2.566,45	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1183	420/2018		2.566,45
10/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1184	116/2021		50.878,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1184	116/2021	50.878,49	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1184	116/2021	50.878,49	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1184	116/2021		50.878,49
10/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1185	116/2021		50.878,49
10/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1185	116/2021	50.878,49	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1185	116/2021	50.878,49	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1185	116/2021		50.878,49
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1186	420/2018		20,90
10/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1186	420/2018	20,90	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1186	420/2018	20,90	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1186	420/2018		20,90
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1187	420/2018		20,90
10/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1187	420/2018	20,90	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1187	420/2018	20,90	
10/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1187	420/2018		20,90
10/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 234 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 023/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1212	396/2021	572,21	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 234 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 023/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1212	396/2021		572,21
10/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 234 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 023/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1213	396/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 234 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 023/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1213	396/2021		528,19
10/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 234 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 023/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1214	396/2021	528,19	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 234 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 023/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1214	396/2021		528,19
10/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 234 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 023/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1215	396/2021	528,19	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 234 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 023/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1215	396/2021		528,19
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/março de 2021	1923			2.175,45
10/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/março de 2021	1923		2.175,45	
10/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3138		1.298,38	
10/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3138			1.298,38
10/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4230	116/2021		4,99
10/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4230	116/2021	4,99	
10/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4230	116/2021	4,99	
10/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4230	116/2021		4,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					591.804,67	591.804,67
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	902	183/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	902	183/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	902	183/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	902	183/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	904	183/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	904	183/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	904	183/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	904	183/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	906	183/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	906	183/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	906	183/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	906	183/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	908	183/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	908	183/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	908	183/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	908	183/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	910	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	910	183/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	910	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	910	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	912	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	912	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	912	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	912	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	914	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	914	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	914	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	914	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	916	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	916	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	916	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	916	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	918	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	918	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	918	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	918	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	920	183/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	920	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	920	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	920	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	924	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	924	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	924	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	924	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	926	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	926	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	926	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	926	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	928	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	928	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	928	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	928	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	930	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	930	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	930	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	930	183/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	932	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	932	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	932	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	932	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	934	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	934	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	934	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	934	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	936	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	936	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	936	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	936	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	938	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	938	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	938	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	938	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	940	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	940	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	940	183/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	940	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	942	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	942	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	942	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	942	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	944	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	944	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	944	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	944	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	946	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	946	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	946	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	946	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	948	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	948	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	948	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	948	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	950	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	950	183/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	950	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	950	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	952	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	952	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	952	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	952	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	954	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	954	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	954	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	954	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	956	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	956	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	956	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	956	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	958	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	958	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	958	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	958	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	960	183/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	960	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	960	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	960	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	962	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	962	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	962	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	962	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	964	183/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	964	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	964	183/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	964	183/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	970	352/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	970	352/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	970	352/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	970	352/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	972	352/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	972	352/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	972	352/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	972	352/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	974	352/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	974	352/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	974	352/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	974	352/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	976	352/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	976	352/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	976	352/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231º ROD ocorrida em 18 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	976	352/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	982	330/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	982	330/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	982	330/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	982	330/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	984	330/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	984	330/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	984	330/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	984	330/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	986	330/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	986	330/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	986	330/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	986	330/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	988	330/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	988	330/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	988	330/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230º ROD ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	988	330/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1000	351/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1000	351/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1000	351/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1000	351/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1002	351/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1002	351/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1002	351/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1002	351/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1004	351/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1004	351/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1004	351/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1004	351/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1006	351/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1006	351/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1006	351/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1006	351/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1008	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1008	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1008	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1008	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1010	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1010	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1010	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1010	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1012	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1012	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1012	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1012	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1014	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1014	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1014	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1014	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1016	351/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1016	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1016	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1016	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1018	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1018	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1018	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1018	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1020	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1020	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1020	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1020	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1024	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1024	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1024	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1024	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1026	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1026	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1026	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1026	351/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1028	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1028	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1028	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1028	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1030	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1030	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1030	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1030	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1032	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1032	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1032	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1032	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1034	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1034	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1034	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1034	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1036	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1036	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1036	351/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1036	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1038	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1038	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1038	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1038	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1040	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1040	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1040	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1040	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1042	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1042	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1042	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1042	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1044	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1044	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1044	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1044	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1046	351/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1046	351/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1046	351/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1046	351/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1076	364/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1076	364/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1076	364/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1076	364/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1078	364/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1078	364/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1078	364/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1078	364/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1080	364/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1080	364/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1080	364/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1080	364/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1082	364/2021		528,19
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1082	364/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1082	364/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1082	364/2021		528,19
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1084	364/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1084	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1084	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1084	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1086	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1086	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1086	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1086	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1088	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1088	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1088	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1088	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1090	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1090	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1090	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1090	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1092	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1092	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1092	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1092	364/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1094	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1094	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1094	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1094	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1096	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1096	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1096	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1096	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1100	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1100	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1100	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1100	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1102	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1102	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1102	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	1102	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1104	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1104	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1104	364/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1104	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1106	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1106	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1106	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1106	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1108	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1108	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1108	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1108	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1110	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1110	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1110	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1110	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1112	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1112	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1112	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1112	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1116	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1116	364/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1116	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1116	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1118	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1118	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1118	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1118	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	1120	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	1120	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	1120	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	1120	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1124	364/2021		440,16
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1124	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1124	364/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1124	364/2021		440,16
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1162			2.550,82
11/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1162		2.550,82	
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1163			1.151,92
11/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1163		1.151,92	
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1164			1.398,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1164		1.398,76	
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1165			2.550,82
11/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1165		2.550,82	
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1166			2.550,82
11/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1166		2.550,82	
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1167			2.550,82
11/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2021	1167		2.550,82	
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38076393 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1188	397/2016		12.339,22
11/02/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38076393 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1188	397/2016	12.339,22	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38076393 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1188	397/2016	12.339,22	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38076393 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1188	397/2016		12.339,22
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença G Suite Padrão Basic Mensal parcela (09/12) de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 34729 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1190	1308/2015		7.675,20
11/02/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença G Suite Padrão Basic Mensal parcela (09/12) de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 34729 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1190	1308/2015	7.675,20	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença G Suite Padrão Basic Mensal parcela (09/12) de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 34729 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1190	1308/2015	7.675,20	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença G Suite Padrão Basic Mensal parcela (09/12) de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 34729 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1190	1308/2015		7.675,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, referente ao pagamento da taxa de incêndio e seguro de incêndio, considerando Despacho nº 028/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 388, Demonstrativo de locação às fls.389 e autorização da Presidência às fls. 391.- Seguro incêndio: R\$ 397,00;- Taxa de incêndio de cada sala: R\$ 66,82 / Valor para as duas salas: R\$ 133,64.	1216	617/2018	530,64	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, referente ao pagamento da taxa de incêndio e seguro de incêndio, considerando Despacho nº 028/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 388, Demonstrativo de locação às fls.389 e autorização da Presidência às fls. 391.- Seguro incêndio: R\$ 397,00;- Taxa de incêndio de cada sala: R\$ 66,82 / Valor para as duas salas: R\$ 133,64.	1216	617/2018		530,64
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1217	397/2021	572,21	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1217	397/2021		572,21
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1218	397/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1218	397/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1219	397/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1219	397/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1220	397/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1220	397/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1221	397/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1221	397/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1222	397/2021	528,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1222	397/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1223	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1223	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1224	397/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1224	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1225	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1225	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1226	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1226	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1227	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1227	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1228	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1228	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1229	397/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1229	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1230	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1230	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1231	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1231	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1232	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1232	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1233	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1233	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1234	397/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1234	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1235	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1235	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1236	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1236	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1237	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1237	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1238	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1238	397/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1239	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1239	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1240	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1240	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1241	397/2021	440,16	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 588 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 05 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 024/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1241	397/2021		440,16
11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Porciúncula - RJ no dia 11/02/2021, considerando Memorando nº 056/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 189/2021 e autorização da Presidência.	1242	323/2021	131,25	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Porciúncula - RJ no dia 11/02/2021, considerando Memorando nº 056/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 189/2021 e autorização da Presidência.	1242	323/2021		131,25
11/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1305		260.883,61	
11/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1305			260.883,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1306			192.667,75
11/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1306		192.667,75	
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1307	420/2018		3.000,95
11/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1307	420/2018	3.000,95	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1307	420/2018	3.000,95	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1307	420/2018		3.000,95
11/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1308	420/2018		3.000,95
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1308	420/2018	3.000,95	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1308	420/2018	3.000,95	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1308	420/2018		3.000,95
11/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1309	116/2021		65.214,91
11/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1309	116/2021	65.214,91	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1309	116/2021	65.214,91	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1309	116/2021		65.214,91
11/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1310	116/2021		65.214,91
11/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1310	116/2021	65.214,91	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1310	116/2021	65.214,91	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1310	116/2021		65.214,91
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1326	1368/2016		4,50
11/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1326	1368/2016	4,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1326	1368/2016	4,50	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1326	1368/2016		4,50
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1327	1368/2016		4,50
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1327	1368/2016	4,50	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1327	1368/2016	4,50	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1327	1368/2016		4,50
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1328		1.318,53	
11/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1328			1.318,53
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1329		720,38	
11/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1329			720,38
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1330		313,88	
11/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1330			313,88
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1331		611,37	
11/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1331			611,37
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1332	1368/2016		2,50
11/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1332	1368/2016	2,50	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1332	1368/2016	2,50	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1332	1368/2016		2,50
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1333	1368/2016		2,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1333	1368/2016	2,50	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1333	1368/2016	2,50	
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1333	1368/2016		2,50
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1924	330/2021	528,19	
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1924	330/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1924	330/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1924	330/2021	528,19	
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1925	352/2021	528,19	
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1925	352/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1925	352/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1925	352/2021	528,19	
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2004	183/2021	528,19	
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2004	183/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2004	183/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2004	183/2021	528,19	
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2005	351/2021	528,19	
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2005	351/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2005	351/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2005	351/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2006	364/2021	528,19	
11/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2006	364/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2006	364/2021		528,19
11/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de jeton - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2006	364/2021	528,19	
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento em duplicidade de ELLEN MARCIA PERES referente a Jeton a duplicidade ocorreu no dia 11/02/2021 referente as baixas de pagamento 149,189,183,196 e 229.	3021			2.640,95
11/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento em duplicidade de ELLEN MARCIA PERES referente a Jeton a duplicidade ocorreu no dia 11/02/2021 referente as baixas de pagamento 149,189,183,196 e 229.	3021		2.640,95	
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3139		80,84	
11/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3139			80,84
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3140		34,88	
11/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3140			34,88
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3141		124,50	
11/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3141			124,50
11/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3142		1.602,66	
11/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3142			1.602,66
11/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4231	116/2021		594,19
11/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4231	116/2021	594,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4231	116/2021	594,19	
11/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4231	116/2021		594,19
Total do dia					882.850,04	882.850,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de janeiro/2021 da Fatura N.º 56007 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	885	1670/2018		8.552,43
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de janeiro/2021 da Fatura N.º 56007 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	885	1670/2018	9.445,00	
12/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de janeiro/2021 da Fatura N.º 56007 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	885	1670/2018		892,57
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de janeiro/2021 da Fatura N.º 56007 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	885	1670/2018	9.445,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de janeiro/2021 da Fatura N.º 56007 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	885	1670/2018		9.445,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de janeiro/2021 da Fatura N.º 56007 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	886	1670/2018		892,57
12/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de janeiro/2021 da Fatura N.º 56007 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	886	1670/2018	892,57	
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionária em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1148	370/2021		135,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionária em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1148	370/2021	135,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionária em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1148	370/2021	135,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionária em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1148	370/2021		135,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita administrativa em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021- Carolina Lopes da Paz -	1150	376/2021		135,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita administrativa em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021- Carolina Lopes da Paz -	1150	376/2021	135,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita administrativa em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021- Carolina Lopes da Paz -	1150	376/2021	135,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita administrativa em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021- Carolina Lopes da Paz -	1150	376/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de imposto de renda de rescisão trabalhista	1151			589,83
12/02/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Pagamento de imposto de renda de rescisão trabalhista	1151		589,83	
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês janeiro/2021	1152			8.787,74
12/02/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês janeiro/2021	1152		8.787,74	
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês janeiro/2021	1153			80.915,67
12/02/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês janeiro/2021	1153		80.915,67	
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês janeiro/2021	1154			1.509,25
12/02/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês janeiro/2021	1154		1.509,25	
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38076393 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1189	397/2016		12.339,22
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38076393 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1189	397/2016	12.339,22	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38076393 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1189	397/2016	12.339,22	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38076393 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1189	397/2016		12.339,22
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de licença G Suite Padrão Basic Mensal parcela (09/12) de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 34729 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1191	1308/2015		6.949,89
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença G Suite Padrão Basic Mensal parcela (09/12) de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 34729 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1191	1308/2015	7.675,20	
12/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença G Suite Padrão Basic Mensal parcela (09/12) de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 34729 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1191	1308/2015		725,31
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença G Suite Padrão Basic Mensal parcela (09/12) de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 34729 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1191	1308/2015	7.675,20	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença G Suite Padrão Basic Mensal parcela (09/12) de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 34729 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1191	1308/2015		7.675,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença G Suite Padrão Basic Mensal parcela (09/12) de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 34729 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	1193	1308/2015		725,31
12/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença G Suite Padrão Basic Mensal parcela (09/12) de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 34729 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	1193	1308/2015	725,31	
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 44 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1194	119/2021		445,90
12/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 44 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1194	119/2021	445,90	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 44 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1194	119/2021	445,90	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 44 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1194	119/2021		445,90
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 44 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1195	119/2021		445,90
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 44 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1195	119/2021	445,90	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 44 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1195	119/2021	445,90	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 44 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1195	119/2021		445,90
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial e extraordinário processo nº00004577420144025165 - Raquel Silva Barreto - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1196	119/2021		417,60
12/02/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial e extraordinário processo nº00004577420144025165 - Raquel Silva Barreto - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1196	119/2021	417,60	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial e extraordinário processo nº00004577420144025165 - Raquel Silva Barreto - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1196	119/2021	417,60	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial e extraordinário processo nº00004577420144025165 - Raquel Silva Barreto - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1196	119/2021		417,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial e extraordinário processo nº00004577420144025165 - Raquel Silva Barreto - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1197	119/2021		417,60
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial e extraordinário processo nº00004577420144025165 - Raquel Silva Barreto - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1197	119/2021	417,60	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial e extraordinário processo nº00004577420144025165 - Raquel Silva Barreto - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1197	119/2021	417,60	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial e extraordinário processo nº00004577420144025165 - Raquel Silva Barreto - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1197	119/2021		417,60
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva em 2 nobreaks da Nota Fiscal N.º 629 -resto a pagar 1004 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1198	649/2017		6.855,17
12/02/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva em 2 nobreaks da Nota Fiscal N.º 629 -resto a pagar 1004 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1198	649/2017	6.855,17	
12/02/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva em 2 nobreaks da Nota Fiscal N.º 629 -resto a pagar 1004 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1198	649/2017	6.855,17	
12/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva em 2 nobreaks da Nota Fiscal N.º 629 -resto a pagar 1004 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1198	649/2017		6.855,17
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva em 2 nobreaks da Nota Fiscal N.º 629 -resto a pagar 1004 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1199	649/2017		6.855,17
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva em 2 nobreaks da Nota Fiscal N.º 629 -resto a pagar 1004 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1199	649/2017	6.855,17	
12/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva em 2 nobreaks da Nota Fiscal N.º 629 -resto a pagar 1004 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1199	649/2017	6.855,17	
12/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva em 2 nobreaks da Nota Fiscal N.º 629 -resto a pagar 1004 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1199	649/2017		6.855,17
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de complemento de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1200	1670/2018		770,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de complemento de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1200	1670/2018	770,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de complemento de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1200	1670/2018	770,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de complemento de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1200	1670/2018		770,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de complemento de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1201	1670/2018		697,23
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de complemento de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1201	1670/2018	770,00	
12/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de complemento de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1201	1670/2018		72,77
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de complemento de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1201	1670/2018	770,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de complemento de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1201	1670/2018		770,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de complemento de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	1202	1670/2018		72,77
12/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de complemento de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56387 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	1202	1670/2018	72,77	
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1243	1493/2018		780,12
12/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1243	1493/2018	780,12	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1243	1493/2018	780,12	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1243	1493/2018		780,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1244	1493/2018		780,12
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1244	1493/2018	780,12	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1244	1493/2018	780,12	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1244	1493/2018		780,12
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26 e 29 de janeiro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	1245	143/2021		5.016,00
12/02/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26 e 29 de janeiro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	1245	143/2021	5.016,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26 e 29 de janeiro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	1245	143/2021	5.016,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26 e 29 de janeiro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	1245	143/2021		5.016,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1247	142/2021		5.928,00
12/02/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1247	142/2021	5.928,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1247	142/2021	5.928,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1247	142/2021		5.928,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1249	144/2021		5.472,00
12/02/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1249	144/2021	5.472,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1249	144/2021	5.472,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1249	144/2021		5.472,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1251	145/2021		4.560,00
12/02/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1251	145/2021	4.560,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1251	145/2021	4.560,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1251	145/2021		4.560,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1253	146/2021		5.472,00
12/02/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1253	146/2021	5.472,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1253	146/2021	5.472,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1253	146/2021		5.472,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de janeiro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1255	264/2016		2.229,33
12/02/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de janeiro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1255	264/2016	2.229,33	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de janeiro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1255	264/2016	2.229,33	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de janeiro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1255	264/2016		2.229,33
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de janeiro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1256	264/2016		2.229,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de janeiro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1256	264/2016	2.229,33	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de janeiro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1256	264/2016	2.229,33	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de janeiro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1256	264/2016		2.229,33
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por emissões de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1257	390/2021		600,00
12/02/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por emissões de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1257	390/2021	600,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por emissões de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1257	390/2021	600,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por emissões de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1257	390/2021		600,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por emissões de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1258	390/2021		600,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por emissões de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1258	390/2021	600,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por emissões de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1258	390/2021	600,00	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por emissões de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1258	390/2021		600,00
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	1267		120.000,00	
12/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	1267			120.000,00
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1272	1368/2016		0,50
12/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1272	1368/2016	0,50	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1272	1368/2016	0,50	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1272	1368/2016		0,50
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1273	1368/2016		0,50
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1273	1368/2016	0,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1273	1368/2016	0,50	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1273	1368/2016		0,50
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1299	420/2018		2.491,40
12/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1299	420/2018	2.491,40	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1299	420/2018	2.491,40	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1299	420/2018		2.491,40
12/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1300	420/2018		2.491,40
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1300	420/2018	2.491,40	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1300	420/2018	2.491,40	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1300	420/2018		2.491,40
12/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1301	116/2021		52.566,82
12/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1301	116/2021	52.566,82	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1301	116/2021	52.566,82	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1301	116/2021		52.566,82
12/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1302	116/2021		52.566,82
12/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1302	116/2021	52.566,82	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1302	116/2021	52.566,82	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1302	116/2021		52.566,82
12/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1303			35.229,16
12/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1303		35.229,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1304		210.287,38	
12/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1304			210.287,38
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3143		673,33	
12/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3143			673,33
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia e internet móvel do mês de janeiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3258	539/2020		4.041,57
12/02/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia e internet móvel do mês de janeiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3258	539/2020	4.041,57	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia e internet móvel do mês de janeiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3258	539/2020	4.041,57	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia e internet móvel do mês de janeiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3258	539/2020		4.041,57
12/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia e internet móvel do mês de janeiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3259	539/2020		4.041,57
12/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia e internet móvel do mês de janeiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3259	539/2020	4.041,57	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia e internet móvel do mês de janeiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3259	539/2020	4.041,57	
12/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia e internet móvel do mês de janeiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3259	539/2020		4.041,57
12/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4232	116/2021		5,03
12/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4232	116/2021	5,03	
12/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4232	116/2021	5,03	
12/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4232	116/2021		5,03
Total do dia					856.841,55	856.841,55
17/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26 e 29 de janeiro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	1246	143/2021		5.016,00
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26 e 29 de janeiro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	1246	143/2021	5.016,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26 e 29 de janeiro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	1246	143/2021	5.016,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26 e 29 de janeiro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	1246	143/2021		5.016,00
17/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1248	142/2021		5.928,00
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1248	142/2021	5.928,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1248	142/2021	5.928,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1248	142/2021		5.928,00
17/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1250	144/2021		5.472,00
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1250	144/2021	5.472,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1250	144/2021	5.472,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1250	144/2021		5.472,00
17/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1252	145/2021		4.560,00
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1252	145/2021	4.560,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1252	145/2021	4.560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1252	145/2021		4.560,00
17/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1254	146/2021		5.472,00
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1254	146/2021	5.472,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1254	146/2021	5.472,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1254	146/2021		5.472,00
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1268	1368/2016		110,00
17/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1268	1368/2016	110,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1268	1368/2016	110,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1268	1368/2016		110,00
17/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1269	1368/2016		110,00
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1269	1368/2016	110,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1269	1368/2016	110,00	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1269	1368/2016		110,00
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1270	1368/2016		36,50
17/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1270	1368/2016	36,50	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1270	1368/2016	36,50	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1270	1368/2016		36,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1271	1368/2016		36,50
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1271	1368/2016	36,50	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1271	1368/2016	36,50	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1271	1368/2016		36,50
17/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1293		205.357,13	
17/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1293			205.357,13
17/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1294			150.650,68
17/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1294		150.650,68	
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1295	420/2018		3.371,95
17/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1295	420/2018	3.371,95	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1295	420/2018	3.371,95	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1295	420/2018		3.371,95
17/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1296	420/2018		3.371,95
17/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1296	420/2018	3.371,95	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1296	420/2018	3.371,95	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1296	420/2018		3.371,95
17/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1297	116/2021		51.334,50
17/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1297	116/2021	51.334,50	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1297	116/2021	51.334,50	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1297	116/2021		51.334,50
17/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1298	116/2021		51.334,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1298	116/2021	51.334,50	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1298	116/2021	51.334,50	
17/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1298	116/2021		51.334,50
17/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3144		1.619,71	
17/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3144			1.619,71
17/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4233	116/2021		4,78
17/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4233	116/2021	4,78	
17/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4233	116/2021	4,78	
17/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4233	116/2021		4,78
Total do dia					629.944,88	629.944,88
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento da Nota de Empenho nº 232/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 29/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 227, DARM RIO às fls. 228-231 e autorização da Presidência às fls. 233.- TCL de cada andar: R\$ 974,88 / Valor para os 04 (quatro) andares: R\$ 3.899,52- NE 232/2021: R\$ 3.884,00- Complemento: R\$ 15,52	1274	1455/2015	15,52	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento da Nota de Empenho nº 232/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 29/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 227, DARM RIO às fls. 228-231 e autorização da Presidência às fls. 233.- TCL de cada andar: R\$ 974,88 / Valor para os 04 (quatro) andares: R\$ 3.899,52- NE 232/2021: R\$ 3.884,00- Complemento: R\$ 15,52	1274	1455/2015		15,52
18/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Complemento das Notas de Empenho nº 228 e 229/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU do 6º andar e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2021 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 30/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 497, DARM RIO às fls. 498-500 e autorização da Presidência às fls. 502.- DARM apt 1001: R\$ 468,86 / apt 602: R\$ 5.183,65 / apt 601: R\$ 16.810,97- NE 228 e 229/2021: R\$ 22.374,00- Complemento: R\$ 89,48	1284	390/2016	89,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Complemento das Notas de Empenho nº 228 e 229/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU do 6º andar e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2021 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 30/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 497, DARM RIO às fls. 498-500 e autorização da Presidência às fls. 502.- DARM apt 1001: R\$ 468,86 / apt 602: R\$ 5.183,65 / apt 601: R\$ 16.810,97- NE 228 e 229/2021: R\$ 22.374,00- Complemento: R\$ 89,48	1284	390/2016		89,48
18/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1285		239.917,16	
18/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1285			239.917,16
18/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1286			176.807,45
18/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1286		176.807,45	
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1289	420/2018		3.138,10
18/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1289	420/2018	3.138,10	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1289	420/2018	3.138,10	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1289	420/2018		3.138,10
18/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1290	420/2018		3.138,10
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1290	420/2018	3.138,10	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1290	420/2018	3.138,10	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1290	420/2018		3.138,10
18/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1291	116/2021		59.971,61
18/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1291	116/2021	59.971,61	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1291	116/2021	59.971,61	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1291	116/2021		59.971,61
18/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1292	116/2021		59.971,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1292	116/2021	59.971,61	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1292	116/2021	59.971,61	
18/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1292	116/2021		59.971,61
18/02/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 160 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 2884 -resto a pagar 1848 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	2114	1864/2019	190,40	
18/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 160 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 2884 -resto a pagar 1848 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	2114	1864/2019		190,40
18/02/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 160 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 2884 -resto a pagar 1848 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	2114	1864/2019	190,40	
18/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 160 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 2884 -resto a pagar 1848 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	2114	1864/2019		190,40
18/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3153		974,00	
18/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3153			974,00
18/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4238	116/2021		7,68
18/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4238	116/2021	7,68	
18/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4238	116/2021	7,68	
18/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4238	116/2021		7,68
Total do dia					670.638,61	670.638,61
19/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede do Coren RJ e das subseções do mês de janeiro/21º - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	883	977/2018		12.923,55
19/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede do Coren RJ e das subseções do mês de janeiro/21º - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	883	977/2018	12.923,55	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede do Coren RJ e das subseções do mês de janeiro/21º - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	883	977/2018	12.923,55	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede do Coren RJ e das subseções do mês de janeiro/21º - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	883	977/2018		12.923,55
19/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1343		146.325,90	
19/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1343			146.325,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	1345		141.873,11	
19/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	1345			141.873,11
19/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	1346		250.000,00	
19/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	1346			250.000,00
19/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1347	116/2021		36.577,96
19/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1347	116/2021	36.577,96	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1347	116/2021	36.577,96	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1347	116/2021		36.577,96
19/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1348	116/2021		36.577,96
19/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1348	116/2021	36.577,96	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1348	116/2021	36.577,96	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1348	116/2021		36.577,96
19/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1349	420/2018		1.621,05
19/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1349	420/2018	1.621,05	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1349	420/2018	1.621,05	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1349	420/2018		1.621,05
19/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1350	420/2018		1.621,05
19/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1350	420/2018	1.621,05	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1350	420/2018	1.621,05	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1350	420/2018		1.621,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1364		1.310,65	
19/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1364			1.310,65
19/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1371	1368/2016		1,50
19/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1371	1368/2016	1,50	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1371	1368/2016	1,50	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1371	1368/2016		1,50
19/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1372	1368/2016		1,50
19/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1372	1368/2016	1,50	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1372	1368/2016	1,50	
19/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1372	1368/2016		1,50
19/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 407/2021 e autorização da Presidência às fls 11.	1374	407/2021	222,11	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 407/2021 e autorização da Presidência às fls 11.	1374	407/2021		222,11
19/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3145		109,07	
19/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3145			109,07
19/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3146		1.070,55	
19/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3146			1.070,55
19/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4239	116/2021		331,18
19/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4239	116/2021	331,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4239	116/2021	331,18	
19/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	LIQUIDAÇÃO Nº 83-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4239	116/2021		331,18
19/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de Folha - 01/2021 Impostos a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Folha Pgto ,	4484			184.544,23
19/02/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de Folha - 01/2021 Impostos a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Folha Pgto ,	4484		184.544,23	
19/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento a INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros).	4555			48.657,30
19/02/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento a INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros).	4555		48.657,30	
	Total do dia				953.424,42	953.424,42
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com os funcionários em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EMMANUELE COSTA -	1146	362/2021		135,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com os funcionários em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EMMANUELE COSTA -	1146	362/2021	135,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com os funcionários em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EMMANUELE COSTA -	1146	362/2021	135,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com os funcionários em Volta Redonda em 03 de fevereiro de 2021 - EMMANUELE COSTA -	1146	362/2021		135,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18588 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1203	1020/2017		10.653,93
22/02/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18588 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1203	1020/2017	10.653,93	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18588 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1203	1020/2017	10.653,93	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18588 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1203	1020/2017		10.653,93
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18588 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	1205	1020/2017		1.006,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18588 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	1205	1020/2017	1.006,80	
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17570 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1206	1443/2015		6.601,69
22/02/2021	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17570 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1206	1443/2015	6.601,69	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17570 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1206	1443/2015	6.601,69	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17570 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1206	1443/2015		6.601,69
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 153 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	1208	590/2020		6.250,00
22/02/2021	3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 153 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	1208	590/2020	6.250,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 153 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	1208	590/2020	6.250,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 153 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	1208	590/2020		6.250,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material descartável da Nota Fiscal N.º 1151 -resto a pagar 1722 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	1211	1540/2019		571,35
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material descartável da Nota Fiscal N.º 1151 -resto a pagar 1722 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	1211	1540/2019	571,35	
22/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de material descartável da Nota Fiscal N.º 1151 -resto a pagar 1722 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	1211	1540/2019	571,35	
22/02/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de material descartável da Nota Fiscal N.º 1151 -resto a pagar 1722 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	1211	1540/2019		571,35
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para emitir certidões em Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1259	232/2021		540,00
22/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para emitir certidões em Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1259	232/2021	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para emitir certidões em Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1259	232/2021	540,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para emitir certidões em Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1259	232/2021		540,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para emitir certidões em Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1260	232/2021		540,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para emitir certidões em Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1260	232/2021	540,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para emitir certidões em Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1260	232/2021	540,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para emitir certidões em Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1260	232/2021		540,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com a Cruz Vermelha em Resende em 10/02/2021 e 1,5 diária para participar de reunião em plenária com o Cofen de 23 à 24/01/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1261	136/2021		971,25
22/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com a Cruz Vermelha em Resende em 10/02/2021 e 1,5 diária para participar de reunião em plenária com o Cofen de 23 à 24/01/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1261	136/2021	971,25	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com a Cruz Vermelha em Resende em 10/02/2021 e 1,5 diária para participar de reunião em plenária com o Cofen de 23 à 24/01/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1261	136/2021	971,25	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com a Cruz Vermelha em Resende em 10/02/2021 e 1,5 diária para participar de reunião em plenária com o Cofen de 23 à 24/01/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1261	136/2021		971,25
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com a Cruz Vermelha em Resende em 10/02/2021 e 1,5 diária para participar de reunião em plenária com o Cofen de 23 à 24/01/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1262	136/2021		971,25
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com a Cruz Vermelha em Resende em 10/02/2021 e 1,5 diária para participar de reunião em plenária com o Cofen de 23 à 24/01/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1262	136/2021	971,25	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com a Cruz Vermelha em Resende em 10/02/2021 e 1,5 diária para participar de reunião em plenária com o Cofen de 23 à 24/01/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1262	136/2021	971,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em reunião com a Cruz Vermelha em Resende em 10/02/2021 e 1,5 diária para participar de reunião em plenária com o Cofen de 23 à 24/01/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1262	136/2021		971,25
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para acompanhar cabeamento em Volta Redonda de 15 à 16/01/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1263	284/2021		405,00
22/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para acompanhar cabeamento em Volta Redonda de 15 à 16/01/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1263	284/2021	405,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para acompanhar cabeamento em Volta Redonda de 15 à 16/01/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1263	284/2021	405,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para acompanhar cabeamento em Volta Redonda de 15 à 16/01/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1263	284/2021		405,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para acompanhar cabeamento em Volta Redonda de 15 à 16/01/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1264	284/2021		405,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para acompanhar cabeamento em Volta Redonda de 15 à 16/01/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1264	284/2021	405,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para acompanhar cabeamento em Volta Redonda de 15 à 16/01/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1264	284/2021	405,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para acompanhar cabeamento em Volta Redonda de 15 à 16/01/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1264	284/2021		405,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar realização de manutenção em Itaperuna e Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1265	284/2021		675,00
22/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar realização de manutenção em Itaperuna e Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1265	284/2021	675,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar realização de manutenção em Itaperuna e Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1265	284/2021	675,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar realização de manutenção em Itaperuna e Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1265	284/2021		675,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar realização de manutenção em Itaperuna e Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1266	284/2021		675,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar realização de manutenção em Itaperuna e Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1266	284/2021	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar realização de manutenção em Itaperuna e Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1266	284/2021	675,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar realização de manutenção em Itaperuna e Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1266	284/2021		675,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças: usuário adic persona, uso persona SQL e uso de modulo extra 1000 REgist. Funcion Ativos SQL da Nota Fiscal N.º 399256 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1317	600/2020		623,54
22/02/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças: usuário adic persona, uso persona SQL e uso de modulo extra 1000 REgist. Funcion Ativos SQL da Nota Fiscal N.º 399256 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1317	600/2020	623,54	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças: usuário adic persona, uso persona SQL e uso de modulo extra 1000 REgist. Funcion Ativos SQL da Nota Fiscal N.º 399256 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1317	600/2020	623,54	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças: usuário adic persona, uso persona SQL e uso de modulo extra 1000 REgist. Funcion Ativos SQL da Nota Fiscal N.º 399256 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1317	600/2020		623,54
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças: usuário adic persona, uso persona SQL e uso de modulo extra 1000 REgist. Funcion Ativos SQL da Nota Fiscal N.º 399256 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1318	600/2020		564,61
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças: usuário adic persona, uso persona SQL e uso de modulo extra 1000 REgist. Funcion Ativos SQL da Nota Fiscal N.º 399256 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1318	600/2020	623,54	
22/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças: usuário adic persona, uso persona SQL e uso de modulo extra 1000 REgist. Funcion Ativos SQL da Nota Fiscal N.º 399256 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1318	600/2020		58,93
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças: usuário adic persona, uso persona SQL e uso de modulo extra 1000 REgist. Funcion Ativos SQL da Nota Fiscal N.º 399256 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1318	600/2020	623,54	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças: usuário adic persona, uso persona SQL e uso de modulo extra 1000 REgist. Funcion Ativos SQL da Nota Fiscal N.º 399256 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1318	600/2020		623,54
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças: usuário adic persona, uso persona SQL e uso de modulo extra 1000 REgist. Funcion Ativos SQL da Nota Fiscal N.º 399256 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	1319	600/2020		58,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças: usuário adic persona, uso persona SQL e uso de modulo extra 1000 REgist. Funcion Ativos SQL da Nota Fiscal N.º 399256 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	1319	600/2020	58,93	
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de janeiro/2021 da Fatura N.º 530644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1369	588/2020		4.311,02
22/02/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de janeiro/2021 da Fatura N.º 530644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1369	588/2020	4.311,02	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de janeiro/2021 da Fatura N.º 530644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1369	588/2020	4.311,02	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de janeiro/2021 da Fatura N.º 530644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1369	588/2020		4.311,02
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de janeiro/2021 da Fatura N.º 530644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1370	588/2020		3.903,63
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de janeiro/2021 da Fatura N.º 530644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1370	588/2020	4.311,02	
22/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de janeiro/2021 da Fatura N.º 530644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1370	588/2020		407,39
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de janeiro/2021 da Fatura N.º 530644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1370	588/2020	4.311,02	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de janeiro/2021 da Fatura N.º 530644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1370	588/2020		4.311,02
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1385	420/2018		31,35
22/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1385	420/2018	31,35	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1385	420/2018	31,35	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1385	420/2018		31,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1386	420/2018		31,35
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1386	420/2018	31,35	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1386	420/2018	31,35	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1386	420/2018		31,35
22/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1387		143.907,34	
22/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1387			143.907,34
22/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1388			106.034,21
22/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1388		106.034,21	
22/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1389	116/2021		35.973,33
22/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1389	116/2021	35.973,33	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1389	116/2021	35.973,33	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1389	116/2021		35.973,33
22/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1390	116/2021		35.973,33
22/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1390	116/2021	35.973,33	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1390	116/2021	35.973,33	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1390	116/2021		35.973,33
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1391	420/2018		1.899,80
22/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1391	420/2018	1.899,80	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1391	420/2018	1.899,80	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1391	420/2018		1.899,80
22/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1392	420/2018		1.899,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1392	420/2018	1.899,80	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1392	420/2018	1.899,80	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1392	420/2018		1.899,80
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1396	1368/2016		22,00
22/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1396	1368/2016	22,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1396	1368/2016	22,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1396	1368/2016		22,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1397	1368/2016		22,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1397	1368/2016	22,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1397	1368/2016	22,00	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1397	1368/2016		22,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1398	1368/2016		1,50
22/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1398	1368/2016	1,50	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1398	1368/2016	1,50	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1398	1368/2016		1,50
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1399	1368/2016		1,50
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1399	1368/2016	1,50	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1399	1368/2016	1,50	
22/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1399	1368/2016		1,50
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1400		1.391,49	
22/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1400			1.391,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução do pagamento em duplicidade de ELLEN MARCIA PERES referente a Jeton, a duplicidade ocorreu no dia 11/02/2021 referente as baixas de pagamento 149,189,183,196 e 229.	3022		2.640,95	
22/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução do pagamento em duplicidade de ELLEN MARCIA PERES referente a Jeton, a duplicidade ocorreu no dia 11/02/2021 referente as baixas de pagamento 149,189,183,196 e 229.	3022			2.640,95
22/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3164		120,95	
22/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3164			120,95
22/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4240	116/2021		351,38
22/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4240	116/2021	351,38	
22/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4240	116/2021	351,38	
22/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4240	116/2021		351,38
22/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Transferência entre contas patrimoniais.	4595		1.006,80	
22/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Transferência entre contas patrimoniais.	4595			1.006,80
Total do dia					487.109,33	487.109,33
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial do processo nº5001639-87.2019.4.02.5115 em favor de Neiva de Araújo Gonçalves - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1320	393/2021		103,95
23/02/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial do processo nº5001639-87.2019.4.02.5115 em favor de Neiva de Araújo Gonçalves - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1320	393/2021	103,95	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial do processo nº5001639-87.2019.4.02.5115 em favor de Neiva de Araújo Gonçalves - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1320	393/2021	103,95	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial do processo nº5001639-87.2019.4.02.5115 em favor de Neiva de Araújo Gonçalves - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1320	393/2021		103,95
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1322	147/2021		5.472,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1322	147/2021	5.472,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1322	147/2021	5.472,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1322	147/2021		5.472,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1323	147/2021		5.472,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1323	147/2021	5.472,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1323	147/2021	5.472,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1323	147/2021		5.472,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda em Resende em 10 de fevereiro de 2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1324	344/2021		127,50
23/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda em Resende em 10 de fevereiro de 2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1324	344/2021	127,50	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda em Resende em 10 de fevereiro de 2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1324	344/2021	127,50	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda em Resende em 10 de fevereiro de 2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1324	344/2021		127,50
23/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês fevereiro/2021	1336			348,26
23/02/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês fevereiro/2021	1336		348,26	
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6432 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1354	1566/2016		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6432 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1354	1566/2016	1.750,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6432 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1354	1566/2016	1.750,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6432 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1354	1566/2016		1.750,00
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de fevereiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1361	1736/2018		1.795,95
23/02/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de fevereiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1361	1736/2018	1.795,95	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de fevereiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1361	1736/2018	1.795,95	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de fevereiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1361	1736/2018		1.795,95
23/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de fevereiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1362	1736/2018		1.795,95
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de fevereiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1362	1736/2018	1.795,95	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de fevereiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1362	1736/2018	1.795,95	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de fevereiro/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1362	1736/2018		1.795,95
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 64 galões de água mineral adquiridos em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 192 -resto a pagar 517 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1365	453/2019		510,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 64 galões de água mineral adquiridos em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 192 -resto a pagar 517 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1365	453/2019	510,72	
23/02/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 64 galões de água mineral adquiridos em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 192 -resto a pagar 517 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1365	453/2019	510,72	
23/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 64 galões de água mineral adquiridos em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 192 -resto a pagar 517 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1365	453/2019		510,72
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral adquiridos em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 192 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1367	453/2019		478,80
23/02/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral adquiridos em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 192 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1367	453/2019	478,80	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral adquiridos em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 192 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1367	453/2019	478,80	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral adquiridos em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 192 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1367	453/2019		478,80
23/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de janeiro/2021 da Fatura N.º 530644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	1373	588/2020		407,39
23/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de janeiro/2021 da Fatura N.º 530644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	1373	588/2020	407,39	
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda em janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1375	1493/2018		19.604,59
23/02/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda em janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1375	1493/2018	19.604,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda em janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1375	1493/2018	19.604,59	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda em janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1375	1493/2018		19.604,59
23/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda em janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1376	1493/2018		19.604,59
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda em janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1376	1493/2018	19.604,59	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda em janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1376	1493/2018	19.604,59	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda em janeiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1376	1493/2018		19.604,59
23/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	1403	142/2021	1.976,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	1403	142/2021		1.976,00
23/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	1404	375/21	2.432,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	1404	375/21		2.432,00
23/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios do processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106, em favor de JOSÉ OTÁVIO BRANCO DA CUNHA, considerando Memorando nº 085/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Despacho/Decisão às fls. 05, Sentença às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	1405	425/2021	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios do processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106, em favor de JOSÉ OTÁVIO BRANCO DA CUNHA, considerando Memorando nº 085/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Despacho/Decisão às fls. 05, Sentença às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	1405	425/2021		300,00
23/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem devido ao prolongamento da estadia do assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para emissão de certidões pendentes junto ao cartório para regularização da sala comercial da subseção, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 08 a 10/02/2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Executiva, Portaria COREN-RJ nº 175/2021 e autorização da Presidência.	1415	232/2021	135,00	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem devido ao prolongamento da estadia do assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para emissão de certidões pendentes junto ao cartório para regularização da sala comercial da subseção, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 08 a 10/02/2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Executiva, Portaria COREN-RJ nº 175/2021 e autorização da Presidência.	1415	232/2021		135,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1592		246.449,40	
23/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1592			246.449,40
23/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1593			181.971,41
23/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1593		181.971,41	
23/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1594	116/2021		61.605,39
23/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1594	116/2021	61.605,39	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1594	116/2021	61.605,39	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1594	116/2021		61.605,39
23/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1595	116/2021		61.605,39
23/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1595	116/2021	61.605,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1595	116/2021	61.605,39	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1595	116/2021		61.605,39
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1596	420/2018		2.872,60
23/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1596	420/2018	2.872,60	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1596	420/2018	2.872,60	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1596	420/2018		2.872,60
23/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1597	420/2018		2.872,60
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1597	420/2018	2.872,60	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1597	420/2018	2.872,60	
23/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1597	420/2018		2.872,60
23/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	O pagamento feito pelo Coren-RJ no dia 11/12/2020 no valor de R\$449,60 referente a condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movidopor Juliana Vieira da Silva foi feito através de Guia de Recolhimento da União GRU visto que não tem qualquer efeito de quitação de obrigação a pagar, visto que todos os depósitos são recolhidos em favor da União Federal e não em favor da parte autora. Coren-RJ foi ressarcido do valor pagoLiquidação: 3754, Baixa de Pagamento: 3829 Coren-RJ foi ressarcido do valor pago	1912	981/2020	449,60	
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	O pagamento feito pelo Coren-RJ no dia 11/12/2020 no valor de R\$449,60 referente a condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movidopor Juliana Vieira da Silva foi feito através de Guia de Recolhimento da União GRU visto que não tem qualquer efeito de quitação de obrigação a pagar, visto que todos os depósitos são recolhidos em favor da União Federal e não em favor da parte autora. Coren-RJ foi ressarcido do valor pagoLiquidação: 3754, Baixa de Pagamento: 3829 Coren-RJ foi ressarcido do valor pago	1912	981/2020		449,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	O pagamento feito pelo Coren-RJ no dia 03/12/2020 no valor de R\$4.496,00 referente a condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movidopor Juliana Vieira da Silva foi feito através de Guia de Recolhimento da União GRU visto que não tem qualquer efeito de quitação de obrigação a pagar, visto que todos os depósitos são recolhidos em favor da União Federal e não em favor da parte autora. Coren-RJ foi ressarcido do valor pagoLiquidação: 3293, Baixa de Pagamento: 3389 Coren-RJ foi ressarcido do valor pago	1915	981/2020	4.496,00	
23/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	O pagamento feito pelo Coren-RJ no dia 03/12/2020 no valor de R\$4.496,00 referente a condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movidopor Juliana Vieira da Silva foi feito através de Guia de Recolhimento da União GRU visto que não tem qualquer efeito de quitação de obrigação a pagar, visto que todos os depósitos são recolhidos em favor da União Federal e não em favor da parte autora. Coren-RJ foi ressarcido do valor pagoLiquidação: 3293, Baixa de Pagamento: 3389 Coren-RJ foi ressarcido do valor pago	1915	981/2020		4.496,00
23/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3147		1.273,33	
23/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3147			1.273,33
23/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4241	116/2021		6,96
23/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4241	116/2021	6,96	
23/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4241	116/2021	6,96	
23/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4241	116/2021		6,96
Total do dia					811.596,37	811.596,37
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Itaocara - RJ no dia 25/02/2021, considerando Memorando nº 065/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 243/2021 e autorização da Presidência.	1419	323/2021	131,25	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Itaocara - RJ no dia 25/02/2021, considerando Memorando nº 065/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 243/2021 e autorização da Presidência.	1419	323/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para realizar atendimento ao público na Subseção em substituição a funcionária que estará ausente por motivos médicos, no município de Cabo Frio - RJ no dia 02/03/2021, considerando Memorando nº 08/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 244/2021 e autorização da Presidência.	1433	419/2021	135,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para realizar atendimento ao público na Subseção em substituição a funcionária que estará ausente por motivos médicos, no município de Cabo Frio - RJ no dia 02/03/2021, considerando Memorando nº 08/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 244/2021 e autorização da Presidência.	1433	419/2021		135,00
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1434	363/2021		572,21
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1434	363/2021	572,21	
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ELLEN MARCIA PERES, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1435	363/2021		528,19
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ELLEN MARCIA PERES, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1435	363/2021	528,19	
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1436	363/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1436	363/2021	440,16	
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1437	363/2021		528,19
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1437	363/2021	528,19	
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1438	363/2021		528,19
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1438	363/2021	528,19	
24/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1439	363/2021		528,19
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, referente ao cancelamento da 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 25/01/2021 devido a ultrapassagem do limite de pagamentos de Jetons no mês de janeiro de 2021, Considerando Memorando nº 021/2021 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	1439	363/2021	528,19	
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1450	1368/2016		3,00
24/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1450	1368/2016	3,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1450	1368/2016	3,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1450	1368/2016		3,00
24/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1451	1368/2016		3,00
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1451	1368/2016	3,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1451	1368/2016	3,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1451	1368/2016		3,00
24/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1452		433,01	
24/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1452			433,01
24/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1453		310,92	
24/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1453			310,92
24/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1568			115.889,01
24/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1568		115.889,01	
24/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1599		156.845,23	
24/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1599			156.845,23
24/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1600	116/2021		39.207,22
24/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1600	116/2021	39.207,22	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1600	116/2021	39.207,22	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1600	116/2021		39.207,22
24/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1601	116/2021		39.207,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1601	116/2021	39.207,22	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1601	116/2021	39.207,22	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1601	116/2021		39.207,22
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1602	420/2018		1.749,00
24/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1602	420/2018	1.749,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1602	420/2018	1.749,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1602	420/2018		1.749,00
24/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1603	420/2018		1.749,00
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1603	420/2018	1.749,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1603	420/2018	1.749,00	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1603	420/2018		1.749,00
24/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021,- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2008	183/2021		528,19
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021,- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2008	183/2021	528,19	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021,- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2008	183/2021	528,19	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de janeiro de 2021,- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2008	183/2021		528,19
24/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2009	352/2021		528,19
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2009	352/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2009	352/2021	528,19	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 231 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2009	352/2021		528,19
24/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2010	330/2021		528,19
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2010	330/2021	528,19	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2010	330/2021	528,19	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2010	330/2021		528,19
24/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2011	351/2021		528,19
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2011	351/2021	528,19	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2011	351/2021	528,19	
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 14 de janeiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2011	351/2021		528,19
24/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2012	364/2021		528,19
24/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2012	364/2021	528,19	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2012	364/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2012	364/2021		528,19
24/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3148		137,82	
24/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3148			137,82
24/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4242	116/2021		190,07
24/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4242	116/2021	190,07	
24/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4242	116/2021	190,07	
24/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4242	116/2021		190,07
Total do dia					446.506,29	446.506,29
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento publicações de 11 avisos de licitações em janeiro/2021 da Fatura N.º 900420 - IMPRENSA NACIONAL -	887	220/2020		363,44
25/02/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento publicações de 11 avisos de licitações em janeiro/2021 da Fatura N.º 900420 - IMPRENSA NACIONAL -	887	220/2020	363,44	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento publicações de 11 avisos de licitações em janeiro/2021 da Fatura N.º 900420 - IMPRENSA NACIONAL -	887	220/2020	363,44	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento publicações de 11 avisos de licitações em janeiro/2021 da Fatura N.º 900420 - IMPRENSA NACIONAL -	887	220/2020		363,44
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento publicações de 11 avisos de licitações em janeiro/2021 da Fatura N.º 900420 - IMPRENSA NACIONAL -	888	220/2020		363,44
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento publicações de 11 avisos de licitações em janeiro/2021 da Fatura N.º 900420 - IMPRENSA NACIONAL -	888	220/2020	363,44	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento publicações de 11 avisos de licitações em janeiro/2021 da Fatura N.º 900420 - IMPRENSA NACIONAL -	888	220/2020	363,44	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento publicações de 11 avisos de licitações em janeiro/2021 da Fatura N.º 900420 - IMPRENSA NACIONAL -	888	220/2020		363,44
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021- FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	1377	325/2021		262,50
25/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021- FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	1377	325/2021	262,50	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021- FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	1377	325/2021	262,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021- FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	1377	325/2021		262,50
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021- FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	1378	325/2021		262,50
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021- FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	1378	325/2021	262,50	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021- FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	1378	325/2021	262,50	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021- FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	1378	325/2021		262,50
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Porciuncula em 11/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1379	323/2021		131,25
25/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Porciuncula em 11/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1379	323/2021	131,25	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Porciuncula em 11/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1379	323/2021	131,25	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Porciuncula em 11/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1379	323/2021		131,25
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Porciuncula em 11/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1380	323/2021		131,25
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Porciuncula em 11/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1380	323/2021	131,25	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Porciuncula em 11/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1380	323/2021	131,25	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Porciuncula em 11/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1380	323/2021		131,25
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021 - JACKELINE FRANCO COUTO -	1381	160/2021		262,50
25/02/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021 - JACKELINE FRANCO COUTO -	1381	160/2021	262,50	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021 - JACKELINE FRANCO COUTO -	1381	160/2021	262,50	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021 - JACKELINE FRANCO COUTO -	1381	160/2021		262,50
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021 - JACKELINE FRANCO COUTO -	1382	160/2021		262,50
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021 - JACKELINE FRANCO COUTO -	1382	160/2021	262,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021 - JACKELINE FRANCO COUTO -	1382	160/2021	262,50	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Arraial do Cabo de 21 à 22/01/2021 - JACKELINE FRANCO COUTO -	1382	160/2021		262,50
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de abastecimento realizado em 11/02/2021 com recursos próprios na viatura de placa nº LSI 4922 - FABIO SILVA DE JESUS -	1383	276/2021		226,27
25/02/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de abastecimento realizado em 11/02/2021 com recursos próprios na viatura de placa nº LSI 4922 - FABIO SILVA DE JESUS -	1383	276/2021	226,27	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de abastecimento realizado em 11/02/2021 com recursos próprios na viatura de placa nº LSI 4922 - FABIO SILVA DE JESUS -	1383	276/2021	226,27	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de abastecimento realizado em 11/02/2021 com recursos próprios na viatura de placa nº LSI 4922 - FABIO SILVA DE JESUS -	1383	276/2021		226,27
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101	1393	853/2019		20.783,80
25/02/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101	1393	853/2019	20.783,80	
25/02/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101	1393	853/2019	20.783,80	
25/02/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101	1393	853/2019		20.783,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101).	1395	853/2019		1.926,14
25/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101).	1395	853/2019	1.926,14	
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividade fiscal e participar de reunião em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1401	137/2021		161,25
25/02/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividade fiscal e participar de reunião em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1401	137/2021	161,25	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividade fiscal e participar de reunião em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1401	137/2021	161,25	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividade fiscal e participar de reunião em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1401	137/2021		161,25
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividade fiscal e participar de reunião em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1402	137/2021		161,25
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividade fiscal e participar de reunião em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1402	137/2021	161,25	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividade fiscal e participar de reunião em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1402	137/2021	161,25	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividade fiscal e participar de reunião em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1402	137/2021		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), foro, Iptu (01/10) e tarifa bancaria da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMOVEIS LTDA ME -	1408	429/2009		1.563,12
25/02/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), foro, Iptu (01/10) e tarifa bancaria da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	1408	429/2009	1.563,12	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), foro, Iptu (01/10) e tarifa bancaria da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMOVEIS LTDA ME -	1408	429/2009	1.563,12	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), foro, Iptu (01/10) e tarifa bancaria da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	1408	429/2009		1.563,12
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), foro, Iptu (01/10) e tarifa bancaria da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMOVEIS LTDA ME -	1409	429/2009		1.563,12
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), foro, Iptu (01/10) e tarifa bancaria da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMOVEIS LTDA ME -	1409	429/2009	1.563,12	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), foro, Iptu (01/10) e tarifa bancaria da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	1409	429/2009	1.563,12	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), foro, Iptu (01/10) e tarifa bancaria da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMOVEIS LTDA ME -	1409	429/2009		1.563,12
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161136 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1410	662/2017		64,34
25/02/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161136 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1410	662/2017	64,34	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161136 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1410	662/2017	64,34	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161136 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1410	662/2017		64,34
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161136 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1411	662/2017		64,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161136 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1411	662/2017	64,34	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161136 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1411	662/2017	64,34	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161136 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1411	662/2017		64,34
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1440	292/2017		165.208,85
25/02/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1440	292/2017	165.208,85	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1440	292/2017	165.208,85	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1440	292/2017		165.208,85
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1442	292/2017		2.392,84
25/02/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1442	292/2017	2.392,84	
25/02/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1442	292/2017	2.392,84	
25/02/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1442	292/2017		2.392,84
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1443	292/2017		2.392,84
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1443	292/2017	2.392,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1443	292/2017	2.392,84	
25/02/2021	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1443	292/2017		2.392,84
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/01/2021 à 09/02/2021	1444			30.567,82
25/02/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/01/2021 à 09/02/2021	1444		30.567,82	
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 421/2021	1454	117/2021		43.625,38
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 421/2021	1454	117/2021	43.625,38	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 421/2021	1454	117/2021	43.625,38	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 421/2021	1454	117/2021		43.625,38
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 421/2021	1455	117/2021		32.787,91
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 421/2021	1455	117/2021	32.787,91	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 421/2021	1455	117/2021	32.787,91	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 421/2021	1455	117/2021		32.787,91
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 421/2021	1456	117/2021		54.078,41
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 421/2021	1456	117/2021	54.078,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 421/2021	1456	117/2021	54.078,41	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 421/2021	1456	117/2021		54.078,41
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 421/2021	1457	117/2021		1.785,83
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 421/2021	1457	117/2021	1.785,83	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 421/2021	1457	117/2021	1.785,83	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 421/2021	1457	117/2021		1.785,83
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE- PEF 421/2021	1458	117/2021		638.961,98
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE- PEF 421/2021	1458	117/2021	638.961,98	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE- PEF 421/2021	1458	117/2021	638.961,98	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE- PEF 421/2021	1458	117/2021		638.961,98
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 421/2021	1459	117/2021		2.867,17
25/02/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 421/2021	1459	117/2021	2.867,17	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 421/2021	1459	117/2021	2.867,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 421/2021	1459	117/2021		2.867,17
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 421/2021	1460	117/2021		1.117,90
25/02/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 421/2021	1460	117/2021	1.117,90	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 421/2021	1460	117/2021	1.117,90	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 421/2021	1460	117/2021		1.117,90
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 421/2021	1461	117/2021		22,91
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 421/2021	1461	117/2021	22,91	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 421/2021	1461	117/2021	22,91	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 421/2021	1461	117/2021		22,91
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 421/2021	1462	117/2021		495,24
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 421/2021	1462	117/2021	495,24	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 421/2021	1462	117/2021	495,24	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 421/2021	1462	117/2021		495,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF FISCAL- PEF 421/2021	1463	117/2021		19.374,91
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF FISCAL- PEF 421/2021	1463	117/2021	19.374,91	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF FISCAL- PEF 421/2021	1463	117/2021	19.374,91	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF FISCAL- PEF 421/2021	1463	117/2021		19.374,91
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 421/2021	1464	117/2021		22.637,51
25/02/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 421/2021	1464	117/2021	22.637,51	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 421/2021	1464	117/2021	22.637,51	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 421/2021	1464	117/2021		22.637,51
25/02/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Despacho nº 037/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 777, Despacho nº 109/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 780 e autorização da Presidência às fls. 779.ATA 02/2020 Vigência: 02/03/2020 a 02/03/2021- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00	1465	862/2018	12.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Despacho nº 037/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 777, Despacho nº 109/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 780 e autorização da Presidência às fls. 779.ATA 02/2020 Vigência: 02/03/2020 a 02/03/2021- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00	1465	862/2018		12.000,00
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO IR/INSS MÊS ANTERIOR - PEF 421/2021	1466	117/2021		57,04
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO IR/INSS MÊS ANTERIOR - PEF 421/2021	1466	117/2021	57,04	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO IR/INSS MÊS ANTERIOR - PEF 421/2021	1466	117/2021	57,04	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO IR/INSS MÊS ANTERIOR - PEF 421/2021	1466	117/2021		57,04
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL MÊS ANTERIOR - PEF 421/2021	1468	117/2021		829,85
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL MÊS ANTERIOR - PEF 421/2021	1468	117/2021	829,85	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL MÊS ANTERIOR - PEF 421/2021	1468	117/2021	829,85	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL MÊS ANTERIOR - PEF 421/2021	1468	117/2021		829,85
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 421/2021	1469	117/2021		2.163,28
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 421/2021	1469	117/2021	2.163,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 421/2021	1469	117/2021	2.163,28	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 421/2021	1469	117/2021		2.163,28
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 421/2021	1470	117/2021		721,09
25/02/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 421/2021	1470	117/2021	721,09	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 421/2021	1470	117/2021	721,09	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 421/2021	1470	117/2021		721,09
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 421/2021	1471	117/2021		6.200,00
25/02/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 421/2021	1471	117/2021	6.200,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 421/2021	1471	117/2021	6.200,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 421/2021	1471	117/2021		6.200,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1479		182.305,08	
25/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1479			182.305,08
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1480		300.000,00	
25/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1480			300.000,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	1489		165.393,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	1489			165.393,32
25/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1514	116/2021		45.571,70
25/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1514	116/2021	45.571,70	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1514	116/2021	45.571,70	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1514	116/2021		45.571,70
25/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1515	116/2021		45.571,70
25/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1515	116/2021	45.571,70	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1515	116/2021	45.571,70	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1515	116/2021		45.571,70
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	1566	420/2018		2.126,70
25/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	1566	420/2018	2.126,70	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	1566	420/2018	2.126,70	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	1566	420/2018		2.126,70
25/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	1567	420/2018		2.126,70
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	1567	420/2018	2.126,70	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	1567	420/2018	2.126,70	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	1567	420/2018		2.126,70
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1608	420/2018		41,80
25/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1608	420/2018	41,80	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1608	420/2018	41,80	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1608	420/2018		41,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1609	420/2018		41,80
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1609	420/2018	41,80	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1609	420/2018	41,80	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1609	420/2018		41,80
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1611	1368/2016		49,00
25/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1611	1368/2016	49,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1611	1368/2016	49,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1611	1368/2016		49,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1612	1368/2016		49,00
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1612	1368/2016	49,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1612	1368/2016	49,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1612	1368/2016		49,00
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1636	456/2016		1.940,37
25/02/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1636	456/2016	1.940,37	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1636	456/2016	1.940,37	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1636	456/2016		1.940,37
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1637	456/2016		1.940,37
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1637	456/2016	1.940,37	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1637	456/2016	1.940,37	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1637	456/2016		1.940,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1638	206/2019		5.925,00
25/02/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1638	206/2019	5.925,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1638	206/2019	5.925,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1638	206/2019		5.925,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1639	206/2019		5.925,00
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1639	206/2019	5.925,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1639	206/2019	5.925,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de janeiro/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1639	206/2019		5.925,00
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2013	292/2017		165.208,85
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2013	292/2017	165.208,85	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2013	292/2017	165.208,85	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/2021 à 09/02/2021 da Nota Fiscal N.º 34313228- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2013	292/2017		165.208,85
25/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3149		1.622,56	
25/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3149			1.622,56
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º02/2021 Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3350	117/2021		43.625,38
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º02/2021 Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3350	117/2021	43.625,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º02/2021 Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3350	117/2021	43.625,38	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º02/2021 Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3350	117/2021		43.625,38
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3351	117/2021		32.787,91
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3351	117/2021	32.787,91	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3351	117/2021	32.787,91	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3351	117/2021		32.787,91
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3352	117/2021		54.078,41
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3352	117/2021	54.078,41	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3352	117/2021	54.078,41	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3352	117/2021		54.078,41
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AJUDA DE CUSTO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3353	117/2021		1.785,83
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AJUDA DE CUSTO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3353	117/2021	1.785,83	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AJUDA DE CUSTO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3353	117/2021	1.785,83	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AJUDA DE CUSTO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3353	117/2021		1.785,83
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 SALÁRIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3354	117/2021		638.961,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 SALÁRIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3354	117/2021	638.961,98	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 SALÁRIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3354	117/2021	638.961,98	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 SALÁRIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3354	117/2021		638.961,98
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 HORA EXTRA 100%- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3356	117/2021		2.867,17
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 HORA EXTRA 100%- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3356	117/2021	2.867,17	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 HORA EXTRA 100%- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3356	117/2021	2.867,17	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 HORA EXTRA 100%- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3356	117/2021		2.867,17
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 HORA EXTRA 50% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3357	117/2021		1.117,90
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 HORA EXTRA 50% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3357	117/2021	1.117,90	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 HORA EXTRA 50% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3357	117/2021	1.117,90	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 HORA EXTRA 50% - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3357	117/2021		1.117,90
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3358	117/2021		22,91
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3358	117/2021	22,91	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3358	117/2021	22,91	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3358	117/2021		22,91
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3359	117/2021		495,24
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3359	117/2021	495,24	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3359	117/2021	495,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3359	117/2021		495,24
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AUXILIO CRECHE- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3361	117/2021		22.637,51
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AUXILIO CRECHE- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3361	117/2021	22.637,51	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AUXILIO CRECHE- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3361	117/2021	22.637,51	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AUXILIO CRECHE- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3361	117/2021		22.637,51
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3362	117/2021		829,85
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3362	117/2021	829,85	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3362	117/2021	829,85	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3362	117/2021		829,85
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento de Férias de Pgto N.º 02/2021 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3363	117/2021		2.163,28
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Férias de Pgto N.º 02/2021 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3363	117/2021	2.163,28	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento de Férias de Pgto N.º 02/2021 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3363	117/2021	2.163,28	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento de Férias de Pgto N.º 02/2021 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3363	117/2021		2.163,28
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento de Férias Pgto N.º 02/2021 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3364	117/2021		721,09
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Férias Pgto N.º 02/2021 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3364	117/2021	721,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento de Férias Pgto N.º 02/2021 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3364	117/2021	721,09	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento de Férias Pgto N.º 02/2021 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3364	117/2021		721,09
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 BOLSA ESTÁGIO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3397	117/2021		6.200,00
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 BOLSA ESTÁGIO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3397	117/2021	6.200,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 BOLSA ESTÁGIO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3397	117/2021	6.200,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 BOLSA ESTÁGIO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3397	117/2021		6.200,00
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3408	117/2021		57,04
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3408	117/2021	57,04	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3408	117/2021	57,04	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3408	117/2021		57,04
25/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4243	116/2021		4,57
25/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4243	116/2021	4,57	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4243	116/2021	4,57	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4243	116/2021		4,57
25/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Transferência entre contas patrimoniais.	4597		1.926,14	
25/02/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Transferência entre contas patrimoniais.	4597			1.926,14
25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7374	117/2021	122,23	
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7374	117/2021		122,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7374	117/2021		122,23
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7374	117/2021	122,23	
Total do dia					4.914.429,26	4.914.429,26
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial do processo nº5001639-87.2019.4.02.5115 em favor de Neiva de Araújo Gonçalves - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1321	393/2021		103,95
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial do processo nº5001639-87.2019.4.02.5115 em favor de Neiva de Araújo Gonçalves - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1321	393/2021	103,95	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial do processo nº5001639-87.2019.4.02.5115 em favor de Neiva de Araújo Gonçalves - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1321	393/2021	103,95	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial do processo nº5001639-87.2019.4.02.5115 em favor de Neiva de Araújo Gonçalves - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1321	393/2021		103,95
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	1472	147/2021	4.560,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	1472	147/2021		4.560,00
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	1473	146/2021	4.560,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	1473	146/2021		4.560,00
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	1474	143/2021	1.824,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	1474	143/2021		1.824,00
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 12, 13, 18, 26 E 27 de janeiro de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021	1475	209/2021	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 12, 13, 18, 26 E 27 de janeiro de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021	1475	209/2021		2.280,00
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 13, 15, 19, 27 E 29 de janeiro de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 222/2021	1476	222/21	2.280,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 13, 15, 19, 27 E 29 de janeiro de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 222/2021	1476	222/21		2.280,00
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 27 E 29 de janeiro de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	1477	218/21	1.140,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 27 E 29 de janeiro de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	1477	218/21		1.140,00
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21, e 22 de janeiro de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	1478	193/21	3.800,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21, e 22 de janeiro de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	1478	193/21		3.800,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1481	383/2021		572,21
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1481	383/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1481	383/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1481	383/2021		572,21
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1482	383/2021		572,21
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1482	383/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1482	383/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1482	383/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1483	383/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1483	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1483	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1483	383/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1484	383/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1484	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1484	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1484	383/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1485	383/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1485	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1485	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1485	383/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1486	383/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1486	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1486	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1486	383/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1487	383/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1487	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1487	383/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1487	383/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1488	383/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1488	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1488	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1488	383/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1490	383/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1490	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1490	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1490	383/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1491	383/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1491	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1491	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1491	383/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1492	383/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1492	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1492	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1492	383/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1493	383/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1493	383/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1493	383/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 229 ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1493	383/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1494	382/2021		572,21
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1494	382/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1494	382/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1494	382/2021		572,21
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1495	382/2021		572,21
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1495	382/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1495	382/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1495	382/2021		572,21
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1496	382/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1496	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1496	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1496	382/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1497	382/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1497	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1497	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1497	382/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1498	382/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1498	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1498	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1498	382/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1499	382/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1499	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1499	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1499	382/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1500	382/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1500	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1500	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1500	382/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1501	382/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1501	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1501	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1501	382/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1502	382/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1502	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1502	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1502	382/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1503	382/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1503	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1503	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1503	382/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1504	382/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1504	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1504	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1504	382/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1505	382/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1505	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1505	382/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 233 ROD ocorrida em 01 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1505	382/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1506	396/2021		572,21
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1506	396/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1506	396/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1506	396/2021		572,21
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1507	396/2021		572,21
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1507	396/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1507	396/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1507	396/2021		572,21
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1508	396/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1508	396/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1508	396/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1508	396/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1509	396/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1509	396/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1509	396/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1509	396/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1510	396/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1510	396/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1510	396/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1510	396/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1511	396/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1511	396/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1511	396/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1511	396/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1512	396/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1512	396/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1512	396/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1512	396/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1513	396/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1513	396/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1513	396/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 234 ROD ocorrida em 09 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1513	396/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1516	397/2021		572,21
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1516	397/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1516	397/2021	572,21	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1516	397/2021		572,21
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1518	397/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1518	397/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1518	397/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1518	397/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1520	397/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1520	397/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1520	397/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1520	397/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1522	397/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1522	397/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1522	397/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1522	397/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1524	397/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1524	397/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1524	397/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1524	397/2021		528,19
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1526	397/2021		528,19
26/02/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1526	397/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1526	397/2021	528,19	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1526	397/2021		528,19
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1569			647.199,23
26/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1569		647.199,23	
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1570			4.453,73
26/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1570		4.453,73	
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1571			2.710,53
26/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1571		2.710,53	
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1572			4.453,73
26/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1572		4.453,73	
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1573			3.473,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1573		3.473,46	
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1574			4.813,39
26/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1574		4.813,39	
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1575			10.449,81
26/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1575		10.449,81	
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1576			6.103,35
26/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1576		6.103,35	
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1577			3.853,66
26/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1577		3.853,66	
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12 18 e 19 de fevereiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1578	142/2021		1.976,00
26/02/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12 18 e 19 de fevereiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1578	142/2021	1.976,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12 18 e 19 de fevereiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1578	142/2021	1.976,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12 18 e 19 de fevereiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1578	142/2021		1.976,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12 18 e 19 de fevereiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1579	142/2021		1.976,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12 18 e 19 de fevereiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1579	142/2021	1.976,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12 18 e 19 de fevereiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1579	142/2021	1.976,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12 18 e 19 de fevereiro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1579	142/2021		1.976,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1586		176.988,83	
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1586			176.988,83
26/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1587			130.470,41
26/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1587		130.470,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1588	116/2021		44.242,47
26/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1588	116/2021	44.242,47	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1588	116/2021	44.242,47	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1588	116/2021		44.242,47
26/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1589	116/2021		44.242,47
26/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1589	116/2021	44.242,47	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1589	116/2021	44.242,47	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1589	116/2021		44.242,47
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1590	420/2018		2.275,95
26/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1590	420/2018	2.275,95	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1590	420/2018	2.275,95	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1590	420/2018		2.275,95
26/02/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1591	420/2018		2.275,95
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1591	420/2018	2.275,95	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1591	420/2018	2.275,95	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	1591	420/2018		2.275,95
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - DIFERENÇA DE SALÁRIO BASE DEVIDO À MARA NUBIA MARCIEL CONFORME PORTARIA COREN-RJ Nº 100/2021 E DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 029/2021 - PEF 421/2021	1610	117/2021		4.572,04
26/02/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - DIFERENÇA DE SALÁRIO BASE DEVIDO À MARA NUBIA MARCIEL CONFORME PORTARIA COREN-RJ Nº 100/2021 E DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 029/2021 - PEF 421/2021	1610	117/2021	4.572,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - DIFERENÇA DE SALÁRIO BASE DEVIDO À MARA NUBIA MARCIEL CONFORME PORTARIA COREN-RJ Nº 100/2021 E DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 029/2021 - PEF 421/2021	1610	117/2021	4.572,04	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - DIFERENÇA DE SALÁRIO BASE DEVIDO À MARA NUBIA MARCIEL CONFORME PORTARIA COREN-RJ Nº 100/2021 E DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 029/2021 - PEF 421/2021	1610	117/2021		4.572,04
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1617	420/2018		73,15
26/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1617	420/2018	73,15	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1617	420/2018	73,15	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1617	420/2018		73,15
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1618	420/2018		73,15
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1618	420/2018	73,15	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1618	420/2018	73,15	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1618	420/2018		73,15
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar inspeção fiscalizatória na Casa de Saúde e maternidade Santa Mônica (atendendo à designação fiscal nº 545/2021), no município de Santo Antônio de Pádua no dia 01/03/2021, considerando Memorando nº 069/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 252/2021 e autorização da Presidência.	1627	367/2021	131,25	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar inspeção fiscalizatória na Casa de Saúde e maternidade Santa Mônica (atendendo à designação fiscal nº 545/2021), no município de Santo Antônio de Pádua no dia 01/03/2021, considerando Memorando nº 069/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 252/2021 e autorização da Presidência.	1627	367/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO, Referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 434/2021 e autorização da Presidência às fls 13	1642	434/2021	203,49	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO, Referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 434/2021 e autorização da Presidência às fls 13	1642	434/2021		203,49
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1661	390/2016		20.273,00
26/02/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1661	390/2016	20.273,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1661	390/2016	20.273,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1661	390/2016		20.273,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1663	390/2016		20.273,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1663	390/2016	20.273,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1663	390/2016	20.273,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1663	390/2016		20.273,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1664	390/2016		89,48
26/02/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1664	390/2016	89,48	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1664	390/2016	89,48	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1664	390/2016		89,48
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1665	390/2016		89,48
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1665	390/2016	89,48	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1665	390/2016	89,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1665	390/2016		89,48
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de coleta de lixo do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1666	390/2016		2.101,00
26/02/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de coleta de lixo do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1666	390/2016	2.101,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de coleta de lixo do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1666	390/2016	2.101,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de coleta de lixo do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1666	390/2016		2.101,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de coleta de lixo do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1667	390/2016		2.101,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de coleta de lixo do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1667	390/2016	2.101,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de coleta de lixo do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1667	390/2016	2.101,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de coleta de lixo do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1667	390/2016		2.101,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU e coleta de lixo da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1668	1455/2015		2.924,64
26/02/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU e coleta de lixo da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1668	1455/2015	2.924,64	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU e coleta de lixo da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1668	1455/2015	2.924,64	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU e coleta de lixo da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1668	1455/2015		2.924,64
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	1670		700.000,00	
26/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Resgate do mês	1670			700.000,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021R\$ 222.646,96 - vlr ref guia (-) R\$ 77.430,51 - vlr ref desconto INSS na folha de pgto e férias no mês(-) R\$ 6.646,25 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 31.648,80*21%)(+) R\$ 30.234,78 - salário maternidade no mês(=) R\$ 168.804,98 - vlr liquidado	1726	117/2021		168.804,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021R\$ 222.646,96 - vlr ref guia (-) R\$ 77.430,51 - vlr ref desconto INSS na folha de pgto e férias no mês(-) R\$ 6.646,25 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 31.648,80*21%)(+) R\$ 30.234,78 - salário maternidade no mês(=) R\$ 168.804,98 - vlr liquidado	1726	117/2021	168.804,98	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021R\$ 222.646,96 - vlr ref guia (-) R\$ 77.430,51 - vlr ref desconto INSS na folha de pgto e férias no mês(-) R\$ 6.646,25 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 31.648,80*21%)(+) R\$ 30.234,78 - salário maternidade no mês(=) R\$ 168.804,98 - vlr liquidado	1726	117/2021	168.804,98	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021R\$ 222.646,96 - vlr ref guia (-) R\$ 77.430,51 - vlr ref desconto INSS na folha de pgto e férias no mês(-) R\$ 6.646,25 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 31.648,80*21%)(+) R\$ 30.234,78 - salário maternidade no mês(=) R\$ 168.804,98 - vlr liquidado	1726	117/2021		168.804,98
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021R\$ 68.768,93 - vlr ref guias(-) R\$ 2.531,90 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 31.648,80*8%)(=) R\$ 66.237,03- vlr liquidado	1727	117/2021		66.237,03
26/02/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021R\$ 68.768,93 - vlr ref guias(-) R\$ 2.531,90 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 31.648,80*8%)(=) R\$ 66.237,03- vlr liquidado	1727	117/2021	66.237,03	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021R\$ 68.768,93 - vlr ref guias(-) R\$ 2.531,90 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 31.648,80*8%)(=) R\$ 66.237,03- vlr liquidado	1727	117/2021	66.237,03	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021R\$ 68.768,93 - vlr ref guias(-) R\$ 2.531,90 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 31.648,80*8%)(=) R\$ 66.237,03- vlr liquidado	1727	117/2021		66.237,03
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021	1728	117/2021		8.657,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021	1728	117/2021	8.657,08	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021	1728	117/2021	8.657,08	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 421/2021	1728	117/2021		8.657,08
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da Sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	2016	1455/2015		2.924,64
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da Sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	2016	1455/2015	2.924,64	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da Sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	2016	1455/2015	2.924,64	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da Sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	2016	1455/2015		2.924,64
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2188	143/2021		1.824,00
26/02/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2188	143/2021	1.824,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2188	143/2021	1.824,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2188	143/2021		1.824,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2189	143/2021		1.824,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2189	143/2021	1.824,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2189	143/2021	1.824,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2189	143/2021		1.824,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2240	147/2021		4.560,00
26/02/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2240	147/2021	4.560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2240	147/2021	4.560,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2240	147/2021		4.560,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2241	147/2021		4.560,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2241	147/2021	4.560,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2241	147/2021	4.560,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2241	147/2021		4.560,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, - LEILTON ALVES COELHO -	2764	146/2021		4.560,00
26/02/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, - LEILTON ALVES COELHO -	2764	146/2021	4.560,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, - LEILTON ALVES COELHO -	2764	146/2021	4.560,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, - LEILTON ALVES COELHO -	2764	146/2021		4.560,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, - LEILTON ALVES COELHO -	2765	146/2021		4.560,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, - LEILTON ALVES COELHO -	2765	146/2021	4.560,00	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, - LEILTON ALVES COELHO -	2765	146/2021	4.560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, - LEILTON ALVES COELHO -	2765	146/2021		4.560,00
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3150		2.249,48	
26/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3150			2.249,48
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3151		1.510,47	
26/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3151			1.510,47
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3152		1.781,05	
26/02/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.	3152			1.781,05
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa BANCO DO BRASIL S.A.	3158	420/2018		343,45
26/02/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa BANCO DO BRASIL S.A.	3158	420/2018	343,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa BANCO DO BRASIL S.A.	3158	420/2018	343,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa BANCO DO BRASIL S.A.	3158	420/2018		343,45
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3159	420/2018		343,45
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3159	420/2018	343,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3159	420/2018	343,45	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3159	420/2018		343,45
26/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Rendimento no Mês.	3167		723,29	
26/02/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	3167			723,29
26/02/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	3167		723,29	
26/02/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	3167			723,29
26/02/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr. Recebido no Mês.	3168			2.115.639,50
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3168		2.115.639,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr. Recebido no Mês.	3168		2.115.639,50	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr. Recebido no Mês.	3168			2.115.639,50
26/02/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr. Recebimento no Mês.	3169			2.854.478,15
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3169		2.854.478,15	
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr. Recebimento no Mês.	3169		2.854.478,15	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr. Recebimento no Mês.	3169			2.854.478,15
26/02/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr. Recebimento no Mês.	3170			144.212,18
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3170		144.212,18	
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr. Recebimento no Mês.	3170		144.212,18	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr. Recebimento no Mês.	3170			144.212,18
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3172		159.119,86	
26/02/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebimento no Mês.	3172			159.119,86
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebimento no Mês.	3172		159.119,86	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebimento no Mês.	3172			159.119,86
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3176		77.362,44	
26/02/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr. Recebimento no Mês.	3176			77.362,44
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr. Recebimento no Mês.	3176		77.362,44	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr. Recebimento no Mês.	3176			77.362,44
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3177		187.986,85	
26/02/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr. Recebimento no Mês.	3177			187.986,85
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr. Recebimento no Mês.	3177		187.986,85	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr. Recebimento no Mês.	3177			187.986,85
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3188		159.335,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr. Recebimento no Mês.	3188			159.335,15
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr. Recebimento no Mês.	3188		159.335,15	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr. Recebimento no Mês.	3188			159.335,15
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3201		224.983,32	
26/02/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebimento no Mês.	3201			224.983,32
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebimento no Mês.	3201		224.983,32	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebimento no Mês.	3201			224.983,32
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3202		95.835,46	
26/02/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr. Recebimento no Mês.	3202			95.835,46
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr. Recebimento no Mês.	3202		95.835,46	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr. Recebimento no Mês.	3202			95.835,46
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3207		1.497,25	
26/02/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no Mês.	3207			1.497,25
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no Mês.	3207		1.497,25	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no Mês.	3207			1.497,25
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3211		3.105,76	
26/02/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr. Recebimento no Mês.	3211			3.105,76
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr. Recebimento no Mês.	3211		3.105,76	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr. Recebimento no Mês.	3211			3.105,76
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3214		8.397,18	
26/02/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebimento no Mês.	3214			8.397,18
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebimento no Mês.	3214		8.397,18	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebimento no Mês.	3214			8.397,18
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3217		450,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr. Recebimento no Mês.	3217			450,00
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr. Recebimento no Mês.	3217		450,00	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr. Recebimento no Mês.	3217			450,00
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3224		64,45	
26/02/2021	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no Mês.	3224			64,45
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no Mês.	3224		64,45	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no Mês.	3224			64,45
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3228		9.600,93	
26/02/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no Mês.	3228			9.600,93
26/02/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no Mês.	3228		9.600,93	
26/02/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no Mês.	3228			9.600,93
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no Mês.	3229		117,10	
26/02/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr. Recebimento no Mês.	3229			117,10
26/02/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr. Recebimento no Mês.	3229		117,10	
26/02/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr. Recebimento no Mês.	3229			117,10
26/02/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no Mês.	3235		212,79	
26/02/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês.	3235			212,79
26/02/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês.	3235		212,79	
26/02/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês.	3235			212,79
26/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no Mês.	3242		39.388,14	
26/02/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	3242			39.388,14
26/02/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	3242		39.388,14	
26/02/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	3242			39.388,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 -resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	3260			330,24
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 20212 -resto a pagar 344 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	3260		330,24	
26/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 SALÁRIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3355	117/2021		4.572,04
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 SALÁRIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3355	117/2021	4.572,04	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 SALÁRIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3355	117/2021	4.572,04	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 SALÁRIO BASE - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3355	117/2021		4.572,04
26/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3360	117/2021		19.374,91
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3360	117/2021	19.374,91	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3360	117/2021	19.374,91	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3360	117/2021		19.374,91
26/02/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr. Recebido no Mês.	3383			805.073,39
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3383		805.073,39	
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebido no Mês.	3383		805.073,39	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebido no Mês.	3383			805.073,39
26/02/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 02/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3384	117/2021		168.804,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 02/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3384	117/2021	168.804,98	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 02/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3384	117/2021	168.804,98	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 02/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3384	117/2021		168.804,98
26/02/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3385	117/2021		66.237,03
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3385	117/2021	66.237,03	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3385	117/2021	66.237,03	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3385	117/2021		66.237,03
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3407	117/2021	8.657,08	
26/02/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3407	117/2021		8.657,08
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3407	117/2021	8.657,08	
26/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3407	117/2021		8.657,08
26/02/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no Mês.	3411		0,06	
26/02/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	3411			0,06
26/02/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	3411		0,06	
26/02/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	3411			0,06
26/02/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa da AJS Serviço de Limpeza e Conservação referente ao ISS da NF 20212, a documentação chegou no Departamento Financeiro após o vencimento.	3463			13,20
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa da AJS Serviço de Limpeza e Conservação referente ao ISS da NF 20212, a documentação chegou no Departamento Financeiro após o vencimento.	3463		13,20	
26/02/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no mês.	4107			510,09
26/02/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no mês.	4107			2.329,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no mês.	4107			399,43
26/02/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	4107			20.416,78
26/02/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	4107			3.184,24
26/02/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	4107			821,31
26/02/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	4107			3.362,42
26/02/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. Depreciado no mês.	4107			7.203,32
26/02/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês.	4107			22,82
26/02/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês.	4107			144,41
26/02/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no mês.	4107			738,23
26/02/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no mês.	4107			2.090,41
26/02/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. Depreciado no mês.	4107			20.360,74
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no mês.	4107		399,43	
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no mês.	4107		2.329,07	
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	4107		20.416,78	
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	4107		3.184,24	
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	4107		3.362,42	
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	4107		821,31	
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. Depreciado no mês.	4107		7.203,32	
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no mês.	4107		510,09	
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês.	4107		22,82	
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês.	4107		144,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr. Depreciado no mês.	4107		20.360,74	
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no mês.	4107		2.090,41	
26/02/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no mês.	4107		738,23	
26/02/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4244	116/2021		4,74
26/02/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4244	116/2021	4,74	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4244	116/2021	4,74	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4244	116/2021		4,74
26/02/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr. Recebido no Mês.	4268			59.179,97
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	4268		59.179,97	
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebido no Mês.	4268		59.179,97	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebido no Mês.	4268			59.179,97
26/02/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	4394		15.939,99	
26/02/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês.	4394			15.939,99
26/02/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês.	4394		15.939,99	
26/02/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês.	4394			15.939,99
26/02/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Vr pg adiantamento 01/2021.	4599			65,19
26/02/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr pg adiantamento 01/2021.	4599		65,19	
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4615	117/2021		122,23
26/02/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4615	117/2021	122,23	
26/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4615	117/2021	122,23	
26/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4615	117/2021		122,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				17.122.715,65	17.122.715,65
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PEDIDOS DE VT REF FEVEREIRO/2021 - PEF 179/2021R\$ 17.695,40 - vlr ref total boletos(-) R\$ 5.888,23 - vlr ref desconto VT na folha do mês(=) R\$ 11.807,17 - vlr liquidado	1810	121/2021		12.155,43
28/02/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PEDIDOS DE VT REF FEVEREIRO/2021 - PEF 179/2021R\$ 17.695,40 - vlr ref total boletos(-) R\$ 5.888,23 - vlr ref desconto VT na folha do mês(=) R\$ 11.807,17 - vlr liquidado	1810	121/2021	12.155,43	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PEDIDOS DE VT REF FEVEREIRO/2021 - PEF 179/2021R\$ 17.695,40 - vlr ref total boletos(-) R\$ 5.888,23 - vlr ref desconto VT na folha do mês(=) R\$ 11.807,17 - vlr liquidado	1810	121/2021	12.155,43	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - PEDIDOS DE VT REF FEVEREIRO/2021 - PEF 179/2021R\$ 17.695,40 - vlr ref total boletos(-) R\$ 5.888,23 - vlr ref desconto VT na folha do mês(=) R\$ 11.807,17 - vlr liquidado	1810	121/2021		12.155,43
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Folha de Pagamento N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3348	117/2021		43.625,38
28/02/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Folha de Pagamento N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3348	117/2021	43.625,38	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Folha de Pagamento N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3348	117/2021	43.625,38	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Folha de Pagamento N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3348	117/2021		43.625,38
28/02/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376			29.235,29
28/02/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376			5.888,23
28/02/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376		181.719,39	
28/02/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376		23.736,60	
28/02/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376		7.912,20	
28/02/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376		30.234,78	
28/02/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376			77.430,51
28/02/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376			86.647,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376			1.700,72
28/02/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376			3.888,46
28/02/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376			30.216,88
28/02/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376			7.102,08
28/02/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376			1.343,89
28/02/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	3376			149,00
28/02/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr Ref: Material de consumo utilizado no mês 02/2021.	3378			4.984,84
28/02/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr Ref: Material de consumo utilizado no mês 02/2021.	3378		140,02	
28/02/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr Ref: Material de consumo utilizado no mês 02/2021.	3378		1.283,45	
28/02/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr Ref: Material de consumo utilizado no mês 02/2021.	3378		2.418,46	
28/02/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr Ref: Material de consumo utilizado no mês 02/2021.	3378		1.009,45	
28/02/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr Ref: Material de consumo utilizado no mês 02/2021.	3378		133,46	
28/02/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Recebimento no mês.	3395			6.646,25
28/02/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Recebimento no Mês.	3395			2.531,90
28/02/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Recebimento no mês.	3395		6.646,25	
28/02/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Recebimento no Mês.	3395		2.531,90	
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3436	117/2021		70.577,98
28/02/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr. Provisionado no Mês.	3436	117/2021	70.577,98	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no Mês.	3436	117/2021	70.577,98	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no Mês.	3436	117/2021		70.577,98
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3448	117/2021	70.577,98	
28/02/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. Provisionado no Mês.	3448	117/2021		70.577,98
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no Mês.	3448	117/2021	70.577,98	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no Mês.	3448	117/2021		70.577,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3450	117/2021		5.605,49
28/02/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	3450	117/2021	5.605,49	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	3450	117/2021	5.605,49	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	3450	117/2021		5.605,49
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3451	117/2021	5.605,49	
28/02/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Provisionado no Mês.	3451	117/2021		5.605,49
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	3451	117/2021	5.605,49	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	3451	117/2021		5.605,49
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3452	117/2021		14.821,41
28/02/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3452	117/2021	14.821,41	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3452	117/2021	14.821,41	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3452	117/2021		14.821,41
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3453	117/2021	14.821,41	
28/02/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Provisionado no Mês.	3453	117/2021		14.821,41
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3453	117/2021	14.821,41	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3453	117/2021		14.821,41
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3456	117/2021		24.810,48
28/02/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Provisionado no Mês.	3456	117/2021	24.810,48	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Provisionado no Mês.	3456	117/2021	24.810,48	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Provisionado no Mês.	3456	117/2021		24.810,48
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3457	117/2021	24.810,48	
28/02/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Provisionado no Mês.	3457	117/2021		24.810,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Provisionado no Mês.	3457	117/2021	24.810,48	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Provisionado no Mês.	3457	117/2021		24.810,48
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3458	117/2021		7.553,62
28/02/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	3458	117/2021	7.553,62	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	3458	117/2021	7.553,62	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	3458	117/2021		7.553,62
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3460	117/2021		19.970,69
28/02/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3460	117/2021	19.970,69	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3460	117/2021	19.970,69	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3460	117/2021		19.970,69
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	3461	117/2021	19.970,69	
28/02/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Provisionado no Mês.	3461	117/2021		19.970,69
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3461	117/2021	19.970,69	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	3461	117/2021		19.970,69
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	4221	117/2021		74.431,53
28/02/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no Mês.	4221	117/2021	74.431,53	
28/02/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no Mês.	4221	117/2021	74.431,53	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no Mês.	4221	117/2021		74.431,53
28/02/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 02/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	4261	121/2021		12.155,43
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 02/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	4261	121/2021	12.155,43	
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 02/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	4261	121/2021	12.155,43	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 02/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	4261	121/2021		12.155,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4426	117/2021	7.553,62	
28/02/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4426	117/2021		7.553,62
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4426	117/2021	7.553,62	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4426	117/2021		7.553,62
28/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	4602	117/2021	74.431,53	
28/02/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Provisionado no mês.	4602	117/2021		74.431,53
28/02/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no mês.	4602	117/2021	74.431,53	
28/02/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no mês.	4602	117/2021		74.431,53
	Total do dia				1.264.723,24	1.264.723,24
	Total do mês				44.070.197,29	44.070.197,29
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1445	990/2019		33.201,05
01/03/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1445	990/2019	33.201,05	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1445	990/2019	33.201,05	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1445	990/2019		33.201,05
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de fevereiro e complemento do mês de janeiro/2021 das notas fiscais 168808 e 147396 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1447	990/2019		68.206,74
01/03/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de fevereiro e complemento do mês de janeiro/2021 das notas fiscais 168808 e 147396 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1447	990/2019	68.206,74	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de fevereiro e complemento do mês de janeiro/2021 das notas fiscais 168808 e 147396 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1447	990/2019	68.206,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de fevereiro e complemento do mês de janeiro/2021 das notas fiscais 168808 e 147396 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1447	990/2019		68.206,74
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1528	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1528	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1528	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1528	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1530	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1530	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1530	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1530	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1532	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1532	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1532	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1532	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1534	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1534	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1534	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1534	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1536	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1536	397/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1536	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1536	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1538	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1538	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1538	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1538	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1540	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1540	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1540	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1540	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1542	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1542	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1542	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1542	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1544	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1544	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1544	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1544	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1546	397/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1546	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1546	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1546	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1548	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1548	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1548	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1548	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1550	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1550	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1550	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1550	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1552	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1552	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1552	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1552	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1554	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1554	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1554	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1554	397/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1556	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1556	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1556	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1556	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	1558	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	1558	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	1558	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	1558	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	1560	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	1560	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	1560	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	1560	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1562	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1562	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1562	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	1562	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1564	397/2021		440,16
01/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1564	397/2021	440,16	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1564	397/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1564	397/2021		440,16
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ nos primeiros oito dias de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1582	1391/2016		1.701,77
01/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ nos primeiros oito dias de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1582	1391/2016	1.701,77	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ nos primeiros oito dias de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1582	1391/2016	1.701,77	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ nos primeiros oito dias de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1582	1391/2016		1.701,77
01/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ nos primeiros oito dias de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1583	1391/2016		1.701,77
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ nos primeiros oito dias de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1583	1391/2016	1.701,77	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ nos primeiros oito dias de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1583	1391/2016	1.701,77	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ nos primeiros oito dias de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1583	1391/2016		1.701,77
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ 22 dias em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1584	1391/2016		4.679,89
01/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ 22 dias em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1584	1391/2016	4.679,89	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ 22 dias em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1584	1391/2016	4.679,89	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ 22 dias em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1584	1391/2016		4.679,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos co Coren RJ 22 dias em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1585	1391/2016		4.679,89
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos co Coren RJ 22 dias em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1585	1391/2016	4.679,89	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos co Coren RJ 22 dias em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1585	1391/2016	4.679,89	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos co Coren RJ 22 dias em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38075891 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	1585	1391/2016		4.679,89
01/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês março/2021	1598			25.380,86
01/03/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês março/2021	1598		25.380,86	
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de fevereiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1604	498/2017		1.225,40
01/03/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de fevereiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1604	498/2017	1.225,40	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de fevereiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1604	498/2017	1.225,40	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de fevereiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1604	498/2017		1.225,40
01/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de fevereiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1605	498/2017		1.225,40
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de fevereiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1605	498/2017	1.225,40	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de fevereiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1605	498/2017	1.225,40	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de fevereiro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1605	498/2017		1.225,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161480 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1606	730/2015		250,00
01/03/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 05 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161480 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1606	730/2015	250,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 05 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161480 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1606	730/2015	250,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 05 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161480 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1606	730/2015		250,00
01/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161480 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1607	730/2015		250,00
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161480 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1607	730/2015	250,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 05 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161480 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1607	730/2015	250,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 05 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 161480 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1607	730/2015		250,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 09 e 11 de fevereiro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	1645	145/21	2.280,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 09 e 11 de fevereiro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	1645	145/21		2.280,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Niterói, considerando Despacho nº 047/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 456 e autorização da Presidência às fls. 459.	1646	442/2015	66,82	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Niterói, considerando Despacho nº 047/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 456 e autorização da Presidência às fls. 459.	1646	442/2015		66,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 046/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 605 e autorização da Presidência às fls. 608.	1647	818/2014	33,41	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 046/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 605 e autorização da Presidência às fls. 608.	1647	818/2014		33,41
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	1648	144/21	3.192,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	1648	144/21		3.192,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 29 de janeiro de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	1649	214/21	380,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 29 de janeiro de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	1649	214/21		380,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	1650	215/21	760,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	1650	215/21		760,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 25 e 27de janeiro de 2021, conforme PORTARIA 112 e 143/2021e pef 213/2021	1651	213/21	1.140,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 25 e 27de janeiro de 2021, conforme PORTARIA 112 e 143/2021e pef 213/2021	1651	213/21		1.140,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme PORTARIA 054, 143 E 146/2021e pef 222/2021	1652	222/21	1.520,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme PORTARIA 054, 143 E 146/2021e pef 222/2021	1652	222/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente e 2ª Secretária em reunião com a SMS no município de Volta Redonda - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando nº 77/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 257/2021 e autorização da Presidência.	1653	344/2021	127,50	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente e 2ª Secretária em reunião com a SMS no município de Volta Redonda - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando nº 77/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 257/2021 e autorização da Presidência.	1653	344/2021		127,50
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar da reunião com a SMS no município de Volta Redonda - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando nº 77/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 257/2021 e autorização da Presidência.	1654	138/2021	161,25	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar da reunião com a SMS no município de Volta Redonda - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando nº 77/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 257/2021 e autorização da Presidência.	1654	138/2021		161,25
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 07, 12, 14, 21 e 22 de janeiro de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	1655	441/21	1.520,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 07, 12, 14, 21 e 22 de janeiro de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	1655	441/21		1.520,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 18, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	1656	439/21	1.216,00	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 18, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	1656	439/21		1.216,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal e da empresa às fls. 496-498, Proposta comercial às fls. 499-500, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 513-514, Parecer nº 119/2021 da Procuradoria Geral às fls. 517-523, Despacho nº 65/2021 do Departamento de Contratos às fls. 525, Proposta comercial readequada às fls. 540, Parecer nº 012/2021 da Controladoria Geral às fls. 544-546 e autorização da Presidência às fls. 551. Vigência do contrato: 01/03/2021 a 01/03/2022 Valor total do termo aditivo: R\$ 153.783,07 Valor para 09 meses e 29 dias do mês de março/2021: R\$ 127.725,38 Valor estimado até dez/2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 93.529,42- Caixa box custodiada: R\$ 0,75 mensais- Caixa movimentada: R\$ 2,00- Caixa movimentada urgente: R\$ 4,00- Caixa / documento transportada: R\$ 3,50- Caixa / documento transportada urgente: R\$ 6,00- Pinçagem / reinserção: R\$ 4,00- Pinçagem / reinserção urgente: R\$ 8,00- Imagem digitalizada: R\$ 0,20- Registro de planilhamento digitado: R\$ 0,16 Transporte mínimo cobrado por viagem de caixas/documentos: 25	1659	1020/2017	93.529,42	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal e da empresa às fls. 496-498, Proposta comercial às fls. 499-500, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 513-514, Parecer nº 119/2021 da Procuradoria Geral às fls. 517-523, Despacho nº 65/2021 do Departamento de Contratos às fls. 525, Proposta comercial readequada às fls. 540, Parecer nº 012/2021 da Controladoria Geral às fls. 544-546 e autorização da Presidência às fls. 551. Vigência do contrato: 01/03/2021 a 01/03/2022 Valor total do termo aditivo: R\$ 153.783,07 Valor para 09 meses e 29 dias do mês de março/2021: R\$ 127.725,38 Valor estimado até dez/2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 93.529,42- Caixa box custodiada: R\$ 0,75 mensais- Caixa movimentada: R\$ 2,00- Caixa movimentada urgente: R\$ 4,00- Caixa / documento transportada: R\$ 3,50- Caixa / documento transportada urgente: R\$ 6,00- Pinçagem / reinserção: R\$ 4,00- Pinçagem / reinserção urgente: R\$ 8,00- Imagem digitalizada: R\$ 0,20- Registro de planilhamento digitado: R\$ 0,16 Transporte mínimo cobrado por viagem de caixas/documentos: 25	1659	1020/2017		93.529,42
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 23 e 24 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	1660	146/21	912,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 23 e 24 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	1660	146/21		912,00
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da reunião com a SMS no município de Volta Redonda - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando nº 77/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 257/2021 e autorização da Presidência.	1700	136/2021	161,25	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da reunião com a SMS no município de Volta Redonda - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando nº 77/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 257/2021 e autorização da Presidência.	1700	136/2021		161,25
01/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar inspeção fiscalizatória ex-offício no município de Paraty - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando nº 075/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria Coren-RJ nº 255/2021 e autorização da Presidência.	1701	319/2021	131,25	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar inspeção fiscalizatória ex-offício no município de Paraty - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando nº 075/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria Coren-RJ nº 255/2021 e autorização da Presidência.	1701	319/2021		131,25
01/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1704		233.217,54	
01/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1704			233.217,54
01/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1705			171.686,40
01/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1705		171.686,40	
01/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1706	116/2021		58.298,06
01/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1706	116/2021	58.298,06	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1706	116/2021	58.298,06	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1706	116/2021		58.298,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.1.1.3.0.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1707	116/2021		58.298,06
01/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1707	116/2021	58.298,06	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1707	116/2021	58.298,06	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1707	116/2021		58.298,06
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1708	420/2018		3.233,08
01/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1708	420/2018	3.233,08	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1708	420/2018	3.233,08	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1708	420/2018		3.233,08
01/03/2021	1.1.1.1.3.0.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1709	420/2018		3.233,08
01/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1709	420/2018	3.233,08	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1709	420/2018	3.233,08	
01/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1709	420/2018		3.233,08
01/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3485		1.998,68	
01/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3485			1.998,68
01/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência de janeiro de 2021.	3529		12.901,85	
01/03/2021	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência de janeiro de 2021.	3529			12.901,85
01/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2020	4308	116/2021		6,33
01/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2020	4308	116/2021	6,33	
01/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2020	4308	116/2021	6,33	
01/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2020	4308	116/2021		6,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4396		7.145,76	
01/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4396			7.145,76
01/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4396		7.145,76	
01/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4396			7.145,76
01/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4397		1.617,86	
01/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4397			1.617,86
01/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4397		1.617,86	
01/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4397			1.617,86
01/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4398		1.568,55	
01/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4398			1.568,55
01/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4398		1.568,55	
01/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4398			1.568,55
01/03/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr Ref. saldo de diferença 02/2021.	5184		0,40	
01/03/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr Ref. saldo de diferença 02/2021.	5184			0,40
Total do dia					1.070.088,09	1.070.088,09
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	922	183/2021		440,16
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	922	183/2021	440,16	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	922	183/2021	440,16	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 285º REP ocorrida em 07 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	922	183/2021		440,16
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1022	351/2021		440,16
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1022	351/2021	440,16	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1022	351/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 586º ROP ocorrida em 14 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1022	351/2021		440,16
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1098	364/2021		440,16
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1098	364/2021	440,16	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1098	364/2021	440,16	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1098	364/2021		440,16
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda em Resende em 10 de fevereiro de 2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1325	344/2021		127,50
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda em Resende em 10 de fevereiro de 2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1325	344/2021	127,50	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda em Resende em 10 de fevereiro de 2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1325	344/2021	127,50	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda em Resende em 10 de fevereiro de 2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1325	344/2021		127,50
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1420	1157/2018		40.403,11
02/03/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1420	1157/2018	40.403,11	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1420	1157/2018	40.403,11	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1420	1157/2018		40.403,11
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1424	1655/2018		6.604,92
02/03/2021	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1424	1655/2018	6.604,92	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1424	1655/2018	6.604,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1424	1655/2018		6.604,92
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27/01/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1580	322/2021		135,00
02/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27/01/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1580	322/2021	135,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27/01/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1580	322/2021	135,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27/01/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1580	322/2021		135,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27/01/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1581	322/2021		135,00
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27/01/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1581	322/2021	135,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27/01/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1581	322/2021	135,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27/01/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1581	322/2021		135,00
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5003749-04.2019.4.02.5101 movido em face da Pousada da Terceira Idade Anália Franco- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1613	119/2021		3.000,00
02/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5003749-04.2019.4.02.5101 movido em face da Pousada da Terceira Idade Anália Franco- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1613	119/2021	3.000,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5003749-04.2019.4.02.5101 movido em face da Pousada da Terceira Idade Anália Franco- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1613	119/2021	3.000,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5003749-04.2019.4.02.5101 movido em face da Pousada da Terceira Idade Anália Franco- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1613	119/2021		3.000,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5003749-04.2019.4.02.5101 movido em face da Pousada da Terceira Idade Anália Franco- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1614	119/2021		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5003749-04.2019.4.02.5101 movido em face da Pousada da Terceira Idade Anália Franco- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1614	119/2021	3.000,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5003749-04.2019.4.02.5101 movido em face da Pousada da Terceira Idade Anália Franco- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1614	119/2021	3.000,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5003749-04.2019.4.02.5101 movido em face da Pousada da Terceira Idade Anália Franco- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1614	119/2021		3.000,00
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1615	1455/2015		18.962,60
02/03/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1615	1455/2015	18.962,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1615	1455/2015	18.962,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1615	1455/2015		18.962,60
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1616	1455/2015		18.962,60
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1616	1455/2015	18.962,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1616	1455/2015	18.962,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1616	1455/2015		18.962,60
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de fevereiro/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1619	1438/2015		108,44
02/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de fevereiro/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1619	1438/2015	108,44	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de fevereiro/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1619	1438/2015	108,44	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de fevereiro/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1619	1438/2015		108,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de fevereiro/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1620	1438/2015		108,44
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de fevereiro/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1620	1438/2015	108,44	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de fevereiro/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1620	1438/2015	108,44	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de fevereiro/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1620	1438/2015		108,44
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1621	1836/2013		390,00
02/03/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1621	1836/2013	390,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1621	1836/2013	390,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1621	1836/2013		390,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1622	1836/2013		390,00
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1622	1836/2013	390,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1622	1836/2013	390,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1622	1836/2013		390,00
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1623	1836/2013		664,50
02/03/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1623	1836/2013	664,50	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1623	1836/2013	664,50	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1623	1836/2013		664,50
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1624	1836/2013		664,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1624	1836/2013	664,50	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1624	1836/2013	664,50	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1624	1836/2013		664,50
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1625	1493/2018		919,49
02/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1625	1493/2018	919,49	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1625	1493/2018	919,49	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1625	1493/2018		919,49
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1626	1493/2018		919,49
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1626	1493/2018	919,49	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1626	1493/2018	919,49	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1626	1493/2018		919,49
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1628	264/2016		835,29
02/03/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1628	264/2016	835,29	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1628	264/2016	835,29	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1628	264/2016		835,29
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1629	264/2016		835,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1629	264/2016	835,29	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1629	264/2016	835,29	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1629	264/2016		835,29
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1630	264/2016		2.229,33
02/03/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1630	264/2016	2.229,33	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1630	264/2016	2.229,33	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1630	264/2016		2.229,33
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1631	264/2016		2.229,33
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1631	264/2016	2.229,33	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1631	264/2016	2.229,33	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1631	264/2016		2.229,33
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2021) e fundo de reserva (03/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1640	1836/2013		1.156,62
02/03/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2021) e fundo de reserva (03/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1640	1836/2013	1.156,62	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2021) e fundo de reserva (03/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1640	1836/2013	1.156,62	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2021) e fundo de reserva (03/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1640	1836/2013		1.156,62
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2021) e fundo de reserva (03/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1641	1836/2013		1.156,62
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2021) e fundo de reserva (03/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1641	1836/2013	1.156,62	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2021) e fundo de reserva (03/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1641	1836/2013	1.156,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2021) e fundo de reserva (03/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	1641	1836/2013		1.156,62
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Nova Friburgo em 09/03/2021 e 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Itaperuna em 31/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1643	138/2021		322,50
02/03/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Nova Friburgo em 09/03/2021 e 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Itaperuna em 31/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1643	138/2021	322,50	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Nova Friburgo em 09/03/2021 e 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Itaperuna em 31/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1643	138/2021	322,50	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Nova Friburgo em 09/03/2021 e 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Itaperuna em 31/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1643	138/2021		322,50
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Nova Friburgo em 09/03/2021 e 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Itaperuna em 31/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1644	138/2021		322,50
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Nova Friburgo em 09/03/2021 e 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Itaperuna em 31/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1644	138/2021	322,50	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Nova Friburgo em 09/03/2021 e 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Itaperuna em 31/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1644	138/2021	322,50	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Nova Friburgo em 09/03/2021 e 0,5 diária para realizar curso de capacitação em Itaperuna em 31/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1644	138/2021		322,50
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	1657	375/21		2.432,00
02/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	1657	375/21	2.432,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	1657	375/21	2.432,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	1657	375/21		2.432,00
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	1683	420/2018		10,45
02/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	1683	420/2018	10,45	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	1683	420/2018	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	1683	420/2018		10,45
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	1684	420/2018		10,45
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	1684	420/2018	10,45	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	1684	420/2018	10,45	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	1684	420/2018		10,45
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1702	1368/2016		22,00
02/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1702	1368/2016	22,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1702	1368/2016	22,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1702	1368/2016		22,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1703	1368/2016		22,00
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1703	1368/2016	22,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1703	1368/2016	22,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1703	1368/2016		22,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1710		425.249,07	
02/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1710			425.249,07
02/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1711			313.053,28
02/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1711		313.053,28	
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1714	420/2018		5.897,60
02/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1714	420/2018	5.897,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1714	420/2018	5.897,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1714	420/2018		5.897,60
02/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1715	420/2018		5.897,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1715	420/2018	5.897,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1715	420/2018	5.897,60	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1715	420/2018		5.897,60
02/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1716	116/2021		106.298,19
02/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1716	116/2021	106.298,19	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1716	116/2021	106.298,19	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1716	116/2021		106.298,19
02/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1717	116/2021		106.298,19
02/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1717	116/2021	106.298,19	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1717	116/2021	106.298,19	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1717	116/2021		106.298,19
02/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência.	1719	321/2021	3,75	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência.	1719	321/2021		3,75
02/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido FLAVIA MARINHO DE SOUZA, referente ao saldo residual do empenho no desconto de 25% pelo uso do transporte por aplicativo disponibilizado pelo Coren-RJ, considerando Memorando nº 01/T/2021 Administrativo Defis e autorização da Presidência.	1720	325/2021		87,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido FLAVIA MARINHO DE SOUZA, referente ao saldo residual do empenho no desconto de 25% pelo uso do transporte por aplicativo disponibilizado pelo Coren-RJ, considerando Memorando nº 01/T/2021 Administrativo Defis e autorização da Presidência.	1720	325/2021	87,50	
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1721	1368/2016		95,40
02/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1721	1368/2016	95,40	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1721	1368/2016	95,40	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1721	1368/2016		95,40
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1722	1368/2016		95,40
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1722	1368/2016	95,40	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1722	1368/2016	95,40	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1722	1368/2016		95,40
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1725		1.208,71	
02/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1725			1.208,71
02/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente em reunião com a SMS no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/03/2021, considerando memorando nº 78/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 258/2021 e autorização da Presidência.	1729	344/2021	127,50	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente em reunião com a SMS no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/03/2021, considerando memorando nº 78/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 258/2021 e autorização da Presidência.	1729	344/2021		127,50
02/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da reunião com a SMS no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/03/2021, considerando memorando nº 78/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 258/2021 e autorização da Presidência.	1730	136/2021	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da reunião com a SMS no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/03/2021, considerando memorando nº 78/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 258/2021 e autorização da Presidência.	1730	136/2021		161,25
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3486		112,30	
02/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3486			112,30
02/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3487		1.567,73	
02/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3487			1.567,73
02/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2020	4309	116/2021		316,26
02/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2020	4309	116/2021	316,26	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2020	4309	116/2021	316,26	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2020	4309	116/2021		316,26
	Total do dia				1.408.169,27	1.408.169,27
03/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1425	1655/2018		4.923,98
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1425	1655/2018	6.604,92	
03/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1425	1655/2018		726,54
03/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1425	1655/2018		624,16
03/03/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1425	1655/2018		330,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1425	1655/2018	6.604,92	
03/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1425	1655/2018		6.604,92
03/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	1426	1655/2018		726,54
03/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	1426	1655/2018	726,54	
03/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	1427	1655/2018		624,16
03/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	1427	1655/2018	624,16	
03/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	1658	375/21		2.432,00
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	1658	375/21	2.432,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	1658	375/21	2.432,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	1658	375/21		2.432,00
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470-resto a pagar 941 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1685	1125/2019		12.280,86
03/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470-resto a pagar 941 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1685	1125/2019	12.280,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470-resto a pagar 941 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1685	1125/2019	12.280,86	
03/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470-resto a pagar 941 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1685	1125/2019		12.280,86
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 942 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1687	1125/2019		2.232,24
03/03/2021	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 942 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1687	1125/2019	2.232,24	
03/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 942 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1687	1125/2019	2.232,24	
03/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 942 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1687	1125/2019		2.232,24
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 943 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1689	1125/2019		5.606,51
03/03/2021	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 943 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1689	1125/2019	5.606,51	
03/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 943 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1689	1125/2019	5.606,51	
03/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 943 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1689	1125/2019		5.606,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 944 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1691	1125/2019		2.417,04
03/03/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 944 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1691	1125/2019	2.417,04	
03/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 944 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1691	1125/2019	2.417,04	
03/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 944 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1691	1125/2019		2.417,04
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 945 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1693	1125/2019		112,81
03/03/2021	3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 945 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1693	1125/2019	112,81	
03/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 945 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1693	1125/2019	112,81	
03/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 945 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1693	1125/2019		112,81
03/03/2021	1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 946 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1695	1125/2019	1.303,20	
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 946 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1695	1125/2019		1.303,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 946 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1695	1125/2019	1.303,20	
03/03/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 946 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1695	1125/2019		1.303,20
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna,Sub.Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub.Petropolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda -resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	1698	877/2020		8.085,34
03/03/2021	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna,Sub.Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub.Petropolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda -resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	1698	877/2020	8.085,34	
03/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna,Sub.Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub.Petropolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda -resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	1698	877/2020	8.085,34	
03/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna,Sub.Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub.Petropolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda -resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	1698	877/2020		8.085,34
03/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna,Sub.Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub.Petropolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda -resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	1699	877/2020		8.085,34
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna,Sub.Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub.Petropolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda -resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	1699	877/2020	8.085,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna, Sub. Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub. Petrópolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda - resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	1699	877/2020	8.085,34	
03/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna, Sub. Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub. Petrópolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda - resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	1699	877/2020		8.085,34
03/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1738		179.232,89	
03/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1738			179.232,89
03/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1739			132.057,48
03/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1739		132.057,48	
03/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1740	116/2021		44.802,66
03/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1740	116/2021	44.802,66	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1740	116/2021	44.802,66	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1740	116/2021		44.802,66
03/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1741	116/2021		44.802,66
03/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1741	116/2021	44.802,66	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1741	116/2021	44.802,66	
03/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1741	116/2021		44.802,66
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades exercidas em 04 e 14 de janeiro de 2021, conforme portaria 439/2020 e pef 446/2021	1742	446/21	608,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades exercidas em 04 e 14 de janeiro de 2021, conforme portaria 439/2020 e pef 446/2021	1742	446/21		608,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLARA MARIA FONSECA SILVA, por atividades exercidas em 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 447/2021	1743	447/21	912,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLARA MARIA FONSECA SILVA, por atividades exercidas em 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 447/2021	1743	447/21		912,00
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	1744	445	1.520,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	1744	445		1.520,00
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a 1365 guias pagas pelos profissionais da enfermagem - BANCO DO BRASIL S.A. -	1745	420/2018		2.115,75
03/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a 1365 guias pagas pelos profissionais da enfermagem - BANCO DO BRASIL S.A. -	1745	420/2018	2.115,75	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a 1365 guias pagas pelos profissionais da enfermagem - BANCO DO BRASIL S.A. -	1745	420/2018	2.115,75	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a 1365 guias pagas pelos profissionais da enfermagem - BANCO DO BRASIL S.A. -	1745	420/2018		2.115,75
03/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a 1365 guias pagas pelos profissionais da enfermagem - BANCO DO BRASIL S.A. -	1746	420/2018		2.115,75
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a 1365 guias pagas pelos profissionais da enfermagem - BANCO DO BRASIL S.A. -	1746	420/2018	2.115,75	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a 1365 guias pagas pelos profissionais da enfermagem - BANCO DO BRASIL S.A. -	1746	420/2018	2.115,75	
03/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a 1365 guias pagas pelos profissionais da enfermagem - BANCO DO BRASIL S.A. -	1746	420/2018		2.115,75
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boletos de anuidade que foram gerados e não foram pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	1747	420/2018		257,00
03/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boletos de anuidade que foram gerados e não foram pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	1747	420/2018	257,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boletos de anuidade que foram gerados e não foram pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	1747	420/2018	257,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boletos de anuidade que foram gerados e não foram pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	1747	420/2018		257,00
03/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boletos de anuidade que foram gerados e não foram pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	1748	420/2018		257,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boletos de anuidade que foram gerados e não foram pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	1748	420/2018	257,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boletos de anuidade que foram gerados e não foram pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	1748	420/2018	257,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boletos de anuidade que foram gerados e não foram pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	1748	420/2018		257,00
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1749	448/2021	572,21	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1749	448/2021		572,21
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1750	448/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1750	448/2021		528,19
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1751	448/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1751	448/2021		528,19
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1752	1368/2016		22,00
03/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1752	1368/2016	22,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1752	1368/2016	22,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1752	1368/2016		22,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1753	1368/2016		22,00
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1753	1368/2016	22,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1753	1368/2016	22,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1753	1368/2016		22,00
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 236 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1754	449/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 236 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1754	449/2021		528,19
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1755	448/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1755	448/2021		528,19
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1756	448/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1756	448/2021		528,19
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	1757	444/21	1.216,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	1757	444/21		1.216,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 08, 15, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	1758	443/21	1.520,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 08, 15, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	1758	443/21		1.520,00
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	1759	440/21	1.520,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	1759	440/21		1.520,00
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Itaocara - RJ no dia 04/03/2021, considerando Memorando nº 069/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 253/2021 e autorização da Presidência.	1760	323/2021	131,25	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Itaocara - RJ no dia 04/03/2021, considerando Memorando nº 069/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 253/2021 e autorização da Presidência.	1760	323/2021		131,25
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 26 de janeiro de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	1761	205/21	380,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 26 de janeiro de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	1761	205/21		380,00
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 12 e 19 de janeiro de 2021, conforme portaria 002/2021 e pef 442/2021	1762	442/21	760,00	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 12 e 19 de janeiro de 2021, conforme portaria 002/2021 e pef 442/2021	1762	442/21		760,00
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 236 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1767	449/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 236 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1767	449/2021		572,21
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 236 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1768	449/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 236 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1768	449/2021		528,19
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 236 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1769	449/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 236 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1769	449/2021		528,19
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 236 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1770	449/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 236 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1770	449/2021		528,19
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1771	450/2021	572,21	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1771	450/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1772	450/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1772	450/2021		528,19
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1773	450/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1773	450/2021		528,19
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1774	450/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1774	450/2021		528,19
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1775	450/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1775	450/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1776	450/2021	528,19	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1776	450/2021		528,19
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1777	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1777	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1778	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1778	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1779	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1779	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1780	450/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1780	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1781	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1781	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1782	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1782	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1783	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1783	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1784	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1784	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1785	450/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1785	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1786	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1786	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1787	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1787	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1788	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1788	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1789	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1789	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1790	450/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1790	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1791	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1791	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1792	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1792	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1793	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1793	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1794	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1794	450/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1795	450/2021	440,16	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	1795	450/2021		440,16
03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 048/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 429 e autorização da Presidência às fls. 433.	1796	534/2016	46,82	
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 048/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 429 e autorização da Presidência às fls. 433.	1796	534/2016		46,82
03/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna, Sub. Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub. Petrópolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda - resto a pagar 193 - resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	3243	877/2020	8.085,34	
03/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna, Sub. Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub. Petrópolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda - resto a pagar 193 - resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	3243	877/2020		8.085,34
03/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Estorno do Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna, Sub. Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub. Petrópolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda - resto a pagar 193 - resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	3243	877/2020		8.085,34
03/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Estorno do Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna, Sub. Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub. Petrópolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda - resto a pagar 193 - resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	3243	877/2020	8.085,34	
03/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4311	116/2021		5,56
03/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4311	116/2021	5,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4311	116/2021	5,56	
03/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4311	116/2021		5,56
03/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6		4399		2.925,13	
03/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança		4399			2.925,13
03/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança		4399		2.925,13	
03/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança		4399			2.925,13
03/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4400		3.608,53	
03/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4400			3.608,53
03/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4400		3.608,53	
03/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4400			3.608,53
	Total do dia				654.560,56	654.560,56
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	1428	1655/2018		330,24
04/03/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20218 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	1428	1655/2018	330,24	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1529	397/2021		440,16
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1529	397/2021	440,16	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1529	397/2021	440,16	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1529	397/2021		440,16
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1531	397/2021		440,16
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1531	397/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1531	397/2021	440,16	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1531	397/2021		440,16
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1533	397/2021		440,16
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1533	397/2021	440,16	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1533	397/2021	440,16	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	1533	397/2021		440,16
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1535	397/2021		440,16
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1535	397/2021	440,16	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1535	397/2021	440,16	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1535	397/2021		440,16
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1545	397/2021		440,16
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1545	397/2021	440,16	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1545	397/2021	440,16	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1545	397/2021		440,16
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1553	397/2021		440,16
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1553	397/2021	440,16	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1553	397/2021	440,16	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1553	397/2021		440,16
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de novembro e dezembro/2020 das notas fiscais 2806 e 2845 -resto a pagar 730 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	1673	536/2019		6.799,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de novembro e dezembro/2020 das notas fiscais 2806 e 2845 -resto a pagar 730 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	1673	536/2019	6.799,16	
04/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de novembro e dezembro/2020 das notas fiscais 2806 e 2845 -resto a pagar 730 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	1673	536/2019	6.799,16	
04/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de novembro e dezembro/2020 das notas fiscais 2806 e 2845 -resto a pagar 730 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	1673	536/2019		6.799,16
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1560 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	1675	1698/2019		95,00
04/03/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1560 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	1675	1698/2019	95,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1560 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	1675	1698/2019	95,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1560 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	1675	1698/2019		95,00
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1560 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	1676	1698/2019		95,00
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1560 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	1676	1698/2019	95,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1560 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	1676	1698/2019	95,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial no mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1560 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	1676	1698/2019		95,00
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1677	853/2019		20.783,80
04/03/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1677	853/2019	20.783,80	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1677	853/2019	20.783,80	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1677	853/2019		20.783,80
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 643 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1681	649/2017		6.855,17
04/03/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 643 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1681	649/2017	6.855,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 643 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1681	649/2017	6.855,17	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 643 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1681	649/2017		6.855,17
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1732	853/2019		2.286,22
04/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1732	853/2019	2.286,22	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1733	853/2019		1.926,14
04/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1733	853/2019	1.926,14	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1797			1.343,89
04/03/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1797		1.343,89	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês fevereiro/2021	1798			7.102,08
04/03/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês fevereiro/2021	1798		7.102,08	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1799			248,84
04/03/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1799		248,84	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1800			186,63
04/03/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1800		186,63	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1801			358,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1801		358,58	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1802			940,54
04/03/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1802		940,54	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1803			940,54
04/03/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1803		940,54	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento fevereiro/2021	1804			162,79
04/03/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento fevereiro/2021	1804		162,79	
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1814	420/2018		104,50
04/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1814	420/2018	104,50	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1814	420/2018	104,50	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1814	420/2018		104,50
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1815	420/2018		104,50
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1815	420/2018	104,50	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1815	420/2018	104,50	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1815	420/2018		104,50
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1817		1.288,00	
04/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1817			1.288,00
04/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1890		201.418,54	
04/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1890			201.418,54
04/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1892			148.399,80
04/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1892		148.399,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1950	1368/2016		11,00
04/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1950	1368/2016	11,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1950	1368/2016	11,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1950	1368/2016		11,00
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1951	1368/2016		11,00
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1951	1368/2016	11,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1951	1368/2016	11,00	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1951	1368/2016		11,00
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1952	1368/2016		1,50
04/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1952	1368/2016	1,50	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1952	1368/2016	1,50	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1952	1368/2016		1,50
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1953	1368/2016		1,50
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1953	1368/2016	1,50	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1953	1368/2016	1,50	
04/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1953	1368/2016		1,50
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1960			3.257,60
04/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês fevereiro/2021	1960		3.257,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna, Sub. Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub. Petrópolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda -resto a pagar 193 -resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	3244	877/2020		8.085,34
04/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna, Sub. Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub. Petrópolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda -resto a pagar 193 -resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	3244	877/2020	8.085,34	
04/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna, Sub. Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub. Petrópolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda -resto a pagar 193 -resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	3244	877/2020	8.085,34	
04/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento Serviço de Seguro Predial da Sede, Anexo I e II, Sub. Cabo Frio, Sub. Campos dos Goytacazes, Sub. Campo Grande, Sub. Itaperuna, Sub. Niterói, Sub. Nova Iguaçu, Sub. Nova Friburgo, Sub. Petrópolis, Sub. São Gonçalo, Sub. Volta Redonda -resto a pagar 193 -resto a pagar 1931 - SEGUROS SURA S.A -	3244	877/2020		8.085,34
04/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4312	116/2021		328,10
04/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4312	116/2021	328,10	
04/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4312	116/2021	328,10	
04/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4312	116/2021		328,10
04/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4401		949,53	
04/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4401			949,53
04/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4401		949,53	
04/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4401			949,53
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de ref. Transecur ao INSS da Nota Fiscal 40950, a documentação chegou no Departamento Financeiro após o vencimento.	4451			98,30
04/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de ref. Transecur ao INSS da Nota Fiscal 40950, a documentação chegou no Departamento Financeiro após o vencimento.	4451		98,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa da KS Tel Telecomunicações referente ao ISS da Nota Fiscal 470.	4522			19,16
04/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa da KS Tel Telecomunicações referente ao ISS da Nota Fiscal 470.	4522		19,16	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao ISS da Nota Fiscal 20218.	4523			13,20
04/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao ISS da Nota Fiscal 20218.	4523		13,20	
04/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - KSTEL TELECOMUNICAÇÕES conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 946 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	5241	1125/2019		479,05
04/03/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - KSTEL TELECOMUNICAÇÕES conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 946 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	5241	1125/2019	479,05	
Total do dia					464.532,26	464.532,26
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18588 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1204	1020/2017		9.647,13
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18588 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1204	1020/2017	10.653,93	
05/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18588 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1204	1020/2017		1.006,80
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18588 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1204	1020/2017	10.653,93	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18588 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1204	1020/2017		10.653,93
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 153 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	1209	590/2020		6.250,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 153 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	1209	590/2020	6.250,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 153 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	1209	590/2020	6.250,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 153 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	1209	590/2020		6.250,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6432 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1355	1566/2016		1.750,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6432 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1355	1566/2016	1.750,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6432 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1355	1566/2016	1.750,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6432 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1355	1566/2016		1.750,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 64 galões de água mineral adquiridos em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 192 -resto a pagar 517 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1366	453/2019		510,72
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 64 galões de água mineral adquiridos em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 192 -resto a pagar 517 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1366	453/2019	510,72	
05/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 64 galões de água mineral adquiridos em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 192 -resto a pagar 517 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1366	453/2019	510,72	
05/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 64 galões de água mineral adquiridos em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 192 -resto a pagar 517 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1366	453/2019		510,72
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral adquiridos em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 192 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1368	453/2019		478,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral adquiridos em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 192 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1368	453/2019	478,80	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral adquiridos em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 192 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1368	453/2019	478,80	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral adquiridos em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 192 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	1368	453/2019		478,80
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1446	990/2019		33.201,05
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1446	990/2019	33.201,05	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1446	990/2019	33.201,05	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1446	990/2019		33.201,05
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de fevereiro e complemento do mês de janeiro/2021 das notas fiscais 168808 e 147396 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1448	990/2019		68.206,74
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de fevereiro e complemento do mês de janeiro/2021 das notas fiscais 168808 e 147396 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1448	990/2019	68.206,74	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de fevereiro e complemento do mês de janeiro/2021 das notas fiscais 168808 e 147396 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1448	990/2019	68.206,74	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de fevereiro e complemento do mês de janeiro/2021 das notas fiscais 168808 e 147396 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1448	990/2019		68.206,74
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição do mês de fevereiro/2021 e complemento de janeiro/2021	1449			4.180,21
05/03/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição do mês de fevereiro/2021 e complemento de janeiro/2021	1449		4.180,21	
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de novembro e dezembro/2020 das notas fiscais 2806 e 2845 -resto a pagar 730 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	1674	536/2019		6.799,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de novembro e dezembro/2020 das notas fiscais 2806 e 2845 -resto a pagar 730 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	1674	536/2019	6.799,16	
05/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de novembro e dezembro/2020 das notas fiscais 2806 e 2845 -resto a pagar 730 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	1674	536/2019	6.799,16	
05/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de novembro e dezembro/2020 das notas fiscais 2806 e 2845 -resto a pagar 730 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	1674	536/2019		6.799,16
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 643 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1682	649/2017		6.855,17
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 643 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1682	649/2017	6.855,17	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 643 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1682	649/2017	6.855,17	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 643 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	1682	649/2017		6.855,17
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 944 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1692	1125/2019		2.417,04
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 944 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1692	1125/2019	2.417,04	
05/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 944 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1692	1125/2019	2.417,04	
05/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 944 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1692	1125/2019		2.417,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 945 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1694	1125/2019		112,81
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 945 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1694	1125/2019	112,81	
05/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 945 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1694	1125/2019	112,81	
05/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 945 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1694	1125/2019		112,81
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1731	853/2019		16.571,44
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1731	853/2019	20.783,80	
05/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1731	853/2019		2.286,22
05/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1731	853/2019		1.926,14
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1731	853/2019	20.783,80	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 40950 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1731	853/2019		20.783,80
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 18 e 27 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1734	209/2021		1.900,00
05/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 18 e 27 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1734	209/2021	1.900,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 18 e 27 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1734	209/2021	1.900,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 18 e 27 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1734	209/2021		1.900,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15, 19, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1736	222/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas 12, 13, 15, 19, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1736	222/21	1.900,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas 12, 13, 15, 19, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1736	222/21	1.900,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas 12, 13, 15, 19, 27 e 29 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1736	222/21		1.900,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº0082595-42.2018..4.02.5106 em favor de Jose Otavio Branco da Cunha - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1763	425/2021		300,00
05/03/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº0082595-42.2018..4.02.5106 em favor de Jose Otavio Branco da Cunha - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1763	425/2021	300,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº0082595-42.2018..4.02.5106 em favor de Jose Otavio Branco da Cunha - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1763	425/2021	300,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº0082595-42.2018..4.02.5106 em favor de Jose Otavio Branco da Cunha - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1763	425/2021		300,00
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 20 de janeiro de 2021, conforme portaria 125/2021 e pef 198/2021	1805	198/21	380,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 20 de janeiro de 2021, conforme portaria 125/2021 e pef 198/2021	1805	198/21		380,00
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03 e 12 de fevereiro de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	1806	218/21	1.140,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03 e 12 de fevereiro de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	1806	218/21		1.140,00
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 15, 21, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021	1807	197/21	1.900,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 15, 21, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021	1807	197/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 13 e 20 de janeiro de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	1809	217/21	760,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 13 e 20 de janeiro de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	1809	217/21		760,00
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 08, 09, 10, 19, 22,23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	1811	191/21	3.800,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 08, 09, 10, 19, 22,23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	1811	191/21		3.800,00
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	1812	439/21	2.432,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	1812	439/21		2.432,00
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	1813	375/21	2.432,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	1813	375/21		2.432,00
05/03/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Anulação do empenho do favorecido 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, considerando Despacho nº 051/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 788, Despacho nº 119/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 790 e autorização da Presidência às fls. 795.	1816	862/2018		12.000,00
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Anulação do empenho do favorecido 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, considerando Despacho nº 051/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 788, Despacho nº 119/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 790 e autorização da Presidência às fls. 795.	1816	862/2018	12.000,00	
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios de fevereiro/2021	1818			4.570,64
05/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios de fevereiro/2021	1818		4.570,64	
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios de fevereiro/2021	1819			4.570,64
05/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios de fevereiro/2021	1819		4.570,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios de fevereiro/2021	1820			4.570,64
05/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios de fevereiro/2021	1820		4.570,64	
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios de fevereiro/2021	1821			4.570,64
05/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios de fevereiro/2021	1821		4.570,64	
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios de fevereiro/2021	1822			4.570,64
05/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios de fevereiro/2021	1822		4.570,64	
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1823	439/21		1.064,00
05/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1823	439/21	1.064,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1823	439/21	1.064,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1823	439/21		1.064,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1824	439/21		1.064,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1824	439/21	1.064,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1824	439/21	1.064,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1824	439/21		1.064,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 23 e 24 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1825	146/21		912,00
05/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 23 e 24 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1825	146/21	912,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 23 e 24 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1825	146/21	912,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 23 e 24 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1825	146/21		912,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 23 e 24 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1826	146/21		912,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 23 e 24 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1826	146/21	912,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 23 e 24 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1826	146/21	912,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 23 e 24 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1826	146/21		912,00
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1829	411/2021	744,60	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1829	411/2021		744,60
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1830	411/2021	744,60	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1830	411/2021		744,60
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1831	411/2021		744,60
05/03/2021	2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1831	411/2021	744,60	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1831	411/2021	744,60	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1831	411/2021		744,60
05/03/2021	1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1832	411/2021	744,60	
05/03/2021	2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1832	411/2021		744,60
05/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1835	411/2021	225,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1835	411/2021		225,00
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1836	411/2021	225,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1836	411/2021		225,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1837	411/2021		225,00
05/03/2021	2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1837	411/2021	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1837	411/2021	225,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1837	411/2021		225,00
05/03/2021	1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1838	411/2021	225,00	
05/03/2021	2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021.	1838	411/2021		225,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1861	1368/2016		99,00
05/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1861	1368/2016	99,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1861	1368/2016	99,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1861	1368/2016		99,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1862	1368/2016		99,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1862	1368/2016	99,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1862	1368/2016	99,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1862	1368/2016		99,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1863	1368/2016		11,00
05/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1863	1368/2016	11,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1863	1368/2016	11,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1863	1368/2016		11,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1864	1368/2016		11,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1864	1368/2016	11,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1864	1368/2016	11,00	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1864	1368/2016		11,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	1867		200.000,00	
05/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Resgate do mês	1867			200.000,00
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	1868		200.000,00	
05/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	1868			200.000,00
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1878	1368/2016		31,35
05/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1878	1368/2016	31,35	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1878	1368/2016	31,35	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1878	1368/2016		31,35
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1879	1368/2016		31,35
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1879	1368/2016	31,35	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1879	1368/2016	31,35	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1879	1368/2016		31,35
05/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1880		208.292,91	
05/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1880			208.292,91
05/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	1881		47.227,77	
05/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	1881			47.227,77
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1882	420/2018		3.453,10
05/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1882	420/2018	3.453,10	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1882	420/2018	3.453,10	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1882	420/2018		3.453,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1883	420/2018		3.453,10
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1883	420/2018	3.453,10	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1883	420/2018	3.453,10	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1883	420/2018		3.453,10
05/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1884	116/2021		52.067,58
05/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1884	116/2021	52.067,58	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1884	116/2021	52.067,58	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1884	116/2021		52.067,58
05/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1885	116/2021		52.067,58
05/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1885	116/2021	52.067,58	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1885	116/2021	52.067,58	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1885	116/2021		52.067,58
05/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1886	116/2021		50.348,54
05/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1886	116/2021	50.348,54	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1886	116/2021	50.348,54	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1886	116/2021		50.348,54
05/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1887	116/2021		50.348,54
05/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1887	116/2021	50.348,54	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1887	116/2021	50.348,54	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1887	116/2021		50.348,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1888	420/2018		2.670,20
05/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1888	420/2018	2.670,20	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1888	420/2018	2.670,20	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1888	420/2018		2.670,20
05/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1889	420/2018		2.670,20
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1889	420/2018	2.670,20	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1889	420/2018	2.670,20	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1889	420/2018		2.670,20
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento em duplicidade de Daniele Costa Carvalho Bartoly referente a diária da Baixa 393 e do empenho 157.	3738			135,00
05/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento em duplicidade de Daniele Costa Carvalho Bartoly referente a diária da Baixa 393 e do empenho 157.	3738		135,00	
05/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4313	116/2021		5,65
05/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4313	116/2021	5,65	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4313	116/2021	5,65	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4313	116/2021		5,65
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de fevereiro/2021	4379			68.606,14
05/03/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de fevereiro/2021	4379		68.606,14	
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio 03/2021 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4380	818/2014		1.124,22
05/03/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio 03/2021 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4380	818/2014	1.124,22	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio 03/2021 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4380	818/2014	1.124,22	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio 03/2021 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4380	818/2014		1.124,22
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio 03/2021 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4381	818/2014		1.124,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio 03/2021 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4381	818/2014	1.124,22	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio 03/2021 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4381	818/2014	1.124,22	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio 03/2021 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4381	818/2014		1.124,22
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4382	818/2014		103,36
05/03/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4382	818/2014	103,36	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4382	818/2014	103,36	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4382	818/2014		103,36
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4383	818/2014		103,36
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4383	818/2014	103,36	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4383	818/2014	103,36	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4383	818/2014		103,36
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4384	818/2014		33,41
05/03/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4384	818/2014	33,41	
05/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4384	818/2014	33,41	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4384	818/2014		33,41
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4385	818/2014		33,41
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4385	818/2014	33,41	
05/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4385	818/2014	33,41	
05/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (03/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4385	818/2014		33,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6		4402		1.520,45	
05/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança		4402			1.520,45
05/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança		4402		1.520,45	
05/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança		4402			1.520,45
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 941 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4473	1125/2019		12.280,86
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 941 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4473	1125/2019	12.280,86	
05/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 941 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4473	1125/2019	12.280,86	
05/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 941 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4473	1125/2019		12.280,86
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 942 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4478	1125/2019		2.232,24
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 942 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4478	1125/2019	2.232,24	
05/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 942 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4478	1125/2019	2.232,24	
05/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 942 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4478	1125/2019		2.232,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 943 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4481	1125/2019		5.606,51
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 943 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4481	1125/2019	5.606,51	
05/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 943 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4481	1125/2019	5.606,51	
05/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 943 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4481	1125/2019		5.606,51
05/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 946 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4482	1125/2019		824,15
05/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 946 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4482	1125/2019	1.303,20	
05/03/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 946 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4482	1125/2019		479,05
05/03/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 946 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4482	1125/2019	1.303,20	
05/03/2021	6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, cabeamento estruturado, cabeamento de rede elétrica e reparo civil da nota fiscal 470 -resto a pagar 946 - KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4482	1125/2019		1.303,20
05/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Transferência entre contas patrimoniais.	4596			1.006,80
05/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Transferência entre contas patrimoniais.	4596		1.006,80	
05/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Transferência entre contas patrimoniais.	4598			1.926,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Transferência entre contas patrimoniais.	4598		1.926,14	
	Total do dia				1.601.727,47	1.601.727,47
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes de janeiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1632	1440/2015		1.818,41
08/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes de janeiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1632	1440/2015	1.818,41	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes de janeiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1632	1440/2015	1.818,41	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes de janeiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1632	1440/2015		1.818,41
08/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes de janeiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1633	1440/2015		1.818,41
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes de janeiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1633	1440/2015	1.818,41	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes de janeiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1633	1440/2015	1.818,41	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes de janeiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1633	1440/2015		1.818,41
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2021), troca de elevador (12/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1634	390/2016		6.691,69
08/03/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2021), troca de elevador (12/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1634	390/2016	6.691,69	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2021), troca de elevador (12/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1634	390/2016	6.691,69	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2021), troca de elevador (12/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1634	390/2016		6.691,69
08/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2021), troca de elevador (12/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1635	390/2016		6.691,69
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2021), troca de elevador (12/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1635	390/2016	6.691,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2021), troca de elevador (12/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1635	390/2016	6.691,69	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2021), troca de elevador (12/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1635	390/2016		6.691,69
08/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº0082595-42.2018..4.02.5106 em favor de Jose Otavio Branco da Cunha - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1764	425/2021		300,00
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº0082595-42.2018..4.02.5106 em favor de Jose Otavio Branco da Cunha - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1764	425/2021	300,00	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº0082595-42.2018..4.02.5106 em favor de Jose Otavio Branco da Cunha - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1764	425/2021	300,00	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº0082595-42.2018..4.02.5106 em favor de Jose Otavio Branco da Cunha - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1764	425/2021		300,00
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter da Nota Fiscal N.º 20091 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1765	313/2020		870,00
08/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter da Nota Fiscal N.º 20091 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1765	313/2020	870,00	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter da Nota Fiscal N.º 20091 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1765	313/2020	870,00	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter da Nota Fiscal N.º 20091 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1765	313/2020		870,00
08/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter da Nota Fiscal N.º 20091 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1766	313/2020		870,00
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter da Nota Fiscal N.º 20091 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1766	313/2020	870,00	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter da Nota Fiscal N.º 20091 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1766	313/2020	870,00	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter da Nota Fiscal N.º 20091 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1766	313/2020		870,00
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel em fevereiro/2021da Fatura N.º 3/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1833	456/2016		1.940,37
08/03/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel em fevereiro/2021da Fatura N.º 3/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1833	456/2016	1.940,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel em fevereiro/2021da Fatura N.º 3/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1833	456/2016	1.940,37	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel em fevereiro/2021da Fatura N.º 3/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1833	456/2016		1.940,37
08/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel em fevereiro/2021da Fatura N.º 3/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1834	456/2016		1.940,37
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel em fevereiro/2021da Fatura N.º 3/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1834	456/2016	1.940,37	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel em fevereiro/2021da Fatura N.º 3/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1834	456/2016	1.940,37	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel em fevereiro/2021da Fatura N.º 3/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1834	456/2016		1.940,37
08/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente e colaboradores em visita nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 15 a 19/03/2021, considerando memorando nº 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 263/2021 e autorização da Presidência.	1839	344/2021	1.147,50	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente e colaboradores em visita nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 15 a 19/03/2021, considerando memorando nº 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 263/2021 e autorização da Presidência.	1839	344/2021		1.147,50
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio (02/2020) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1840	534/2016		1.070,35
08/03/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio (02/2020) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1840	534/2016	1.070,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio (02/2020) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1840	534/2016	1.070,35	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio (02/2020) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1840	534/2016		1.070,35
08/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio (02/2020) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1841	534/2016		1.070,35
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio (02/2020) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1841	534/2016	1.070,35	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio (02/2020) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1841	534/2016	1.070,35	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021) e condomínio (02/2020) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1841	534/2016		1.070,35
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1842	534/2016		46,75
08/03/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1842	534/2016	46,75	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1842	534/2016	46,75	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1842	534/2016		46,75
08/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1843	534/2016		46,75
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1843	534/2016	46,75	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1843	534/2016	46,75	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1843	534/2016		46,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 16 a 19/03/2021, considerando memorando nº 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 262/2021 e autorização da Presidência.	1860	136/2021	1.128,75	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 16 a 19/03/2021, considerando memorando nº 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 262/2021 e autorização da Presidência.	1860	136/2021		1.128,75
08/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 15 a 19/03/2021, considerando memorando nº 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 263/2021 e autorização da Presidência.	1869	345/2021	1.147,50	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 15 a 19/03/2021, considerando memorando nº 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 263/2021 e autorização da Presidência.	1869	345/2021		1.147,50
08/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 15 a 19/03/2021, considerando memorando nº 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 263/2021 e autorização da Presidência.	1893	472/2021	1.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 15 a 19/03/2021, considerando memorando nº 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 263/2021 e autorização da Presidência.	1893	472/2021		1.215,00
08/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1899		244.562,65	
08/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1899			244.562,65
08/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1900			179.829,34
08/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1900		179.829,34	
08/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1901	116/2021		61.132,56
08/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1901	116/2021	61.132,56	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1901	116/2021	61.132,56	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1901	116/2021		61.132,56
08/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1902	116/2021		61.132,56
08/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1902	116/2021	61.132,56	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1902	116/2021	61.132,56	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1902	116/2021		61.132,56
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1903	420/2018		3.600,75
08/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1903	420/2018	3.600,75	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1903	420/2018	3.600,75	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1903	420/2018		3.600,75
08/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1904	420/2018		3.600,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1904	420/2018	3.600,75	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1904	420/2018	3.600,75	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1904	420/2018		3.600,75
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1921	1368/2016		3,50
08/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1921	1368/2016	3,50	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1921	1368/2016	3,50	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1921	1368/2016		3,50
08/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1922	1368/2016		3,50
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1922	1368/2016	3,50	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1922	1368/2016	3,50	
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1922	1368/2016		3,50
08/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1954		264,38	
08/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	1954			264,38
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1955	119/2021		205,81
08/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1955	119/2021	205,81	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1955	119/2021	205,81	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1955	119/2021		205,81
08/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1956	119/2021		205,81
08/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1956	119/2021	205,81	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1956	119/2021	205,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1956	119/2021		205,81
08/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3954		450,48	
08/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3954			450,48
08/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4314	116/2021		74,16
08/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4314	116/2021	74,16	
08/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4314	116/2021	74,16	
08/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4314	116/2021		74,16
08/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4403		2.142,79	
08/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4403			2.142,79
08/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4403		2.142,79	
08/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4403			2.142,79
08/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4404		1.612,52	
08/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4404			1.612,52
08/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4404		1.612,52	
08/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4404			1.612,52
08/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4405		1.031,99	
08/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4405			1.031,99
08/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4405		1.031,99	
08/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4405			1.031,99
	Total do dia				749.589,28	749.589,28
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	1122	364/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	1122	364/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	1122	364/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 587 ROP ocorrida em 28 de janeiro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	1122	364/2021		440,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de abastecimento realizado em 11/02/2021 com recursos próprios na viatura de placa nº LSI 4922 - FABIO SILVA DE JESUS -	1384	276/2021		226,27
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de abastecimento realizado em 11/02/2021 com recursos próprios na viatura de placa nº LSI 4922 - FABIO SILVA DE JESUS -	1384	276/2021	226,27	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de abastecimento realizado em 11/02/2021 com recursos próprios na viatura de placa nº LSI 4922 - FABIO SILVA DE JESUS -	1384	276/2021	226,27	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de abastecimento realizado em 11/02/2021 com recursos próprios na viatura de placa nº LSI 4922 - FABIO SILVA DE JESUS -	1384	276/2021		226,27
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1517	397/2021		572,21
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1517	397/2021	572,21	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1517	397/2021	572,21	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1517	397/2021		572,21
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1519	397/2021		528,19
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1519	397/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1519	397/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	1519	397/2021		528,19
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1521	397/2021		528,19
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1521	397/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1521	397/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1521	397/2021		528,19
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1523	397/2021		528,19
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1523	397/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1523	397/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1523	397/2021		528,19
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1525	397/2021		528,19
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1525	397/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1525	397/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	1525	397/2021		528,19
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1527	397/2021		528,19
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1527	397/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1527	397/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1527	397/2021		528,19
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1537	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1537	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1537	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1537	397/2021		440,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1539	397/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1539	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1539	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1539	397/2021		440,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1541	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1541	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1541	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1541	397/2021		440,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1543	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1543	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1543	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1543	397/2021		440,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1547	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1547	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1547	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1547	397/2021		440,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1549	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1549	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1549	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1549	397/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1551	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1551	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1551	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1551	397/2021		440,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1555	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1555	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1555	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1555	397/2021		440,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1557	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1557	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1557	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1557	397/2021		440,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	1561	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	1561	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	1561	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	1561	397/2021		440,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	1563	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	1563	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	1563	397/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	1563	397/2021		440,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1565	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1565	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1565	397/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1565	397/2021		440,16
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Paraty em 01/03/2021- SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	1844	319/2021		131,25
09/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Paraty em 01/03/2021- SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	1844	319/2021	131,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Paraty em 01/03/2021- SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	1844	319/2021	131,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Paraty em 01/03/2021- SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	1844	319/2021		131,25
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Santo Antonio de Pádua em 01 de março de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1846	367/2021		131,25
09/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Santo Antonio de Pádua em 01 de março de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1846	367/2021	131,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Santo Antonio de Pádua em 01 de março de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1846	367/2021	131,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Santo Antonio de Pádua em 01 de março de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1846	367/2021		131,25
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 02 de março de 2021- ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1848	419/2021		135,00
09/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 02 de março de 2021- ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1848	419/2021	135,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 02 de março de 2021- ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1848	419/2021	135,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 02 de março de 2021- ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1848	419/2021		135,00
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária da viagem à Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1850	232/2021		135,00
09/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária da viagem à Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1850	232/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária da viagem à Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1850	232/2021	135,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária da viagem à Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1850	232/2021		135,00
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1852	321/2021		131,25
09/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1852	321/2021	131,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1852	321/2021	131,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1852	321/2021		131,25
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1854	321/2021		3,75
09/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1854	321/2021	3,75	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1854	321/2021	3,75	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1854	321/2021		3,75
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1856	323/2021		131,25
09/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1856	323/2021	131,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1856	323/2021	131,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1856	323/2021		131,25
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1858	323/2021		131,25
09/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1858	323/2021	131,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1858	323/2021	131,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1858	323/2021		131,25
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 22 de janeiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1865	441/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 22 de janeiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1865	441/21	1.520,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 22 de janeiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1865	441/21	1.520,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 22 de janeiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1865	441/21		1.520,00
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 01/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1870	136/2021		161,25
09/03/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 01/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1870	136/2021	161,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 01/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1870	136/2021	161,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 01/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1870	136/2021		161,25
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Nova Friburgo em 09/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1872	136/2021		161,25
09/03/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Nova Friburgo em 09/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1872	136/2021	161,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Nova Friburgo em 09/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1872	136/2021	161,25	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Nova Friburgo em 09/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1872	136/2021		161,25
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Volta Redonda em 01/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1874	344/2021		127,50
09/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Volta Redonda em 01/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1874	344/2021	127,50	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Volta Redonda em 01/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1874	344/2021	127,50	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Volta Redonda em 01/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1874	344/2021		127,50
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Nova Friburgo em 09/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1876	344/2021		127,50
09/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Nova Friburgo em 09/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1876	344/2021	127,50	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Nova Friburgo em 09/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1876	344/2021	127,50	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Nova Friburgo em 09/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1876	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), Iptu (03/11) e despesa de Cobrança (03/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1908	442/2015		2.162,98
09/03/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), Iptu (03/11) e despesa de Cobrança (03/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1908	442/2015	2.162,98	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), Iptu (03/11) e despesa de Cobrança (03/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1908	442/2015	2.162,98	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), Iptu (03/11) e despesa de Cobrança (03/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1908	442/2015		2.162,98
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (01/2021) da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	1910	442/2015		66,82
09/03/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (01/2021) da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	1910	442/2015	66,82	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (01/2021) da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	1910	442/2015	66,82	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (01/2021) da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	1910	442/2015		66,82
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face à despesa de juros e multas por atraso de pagamento da fatura de dezembro/2020, considerando Despacho nº 040/2021 do Setor de Infraestrutura às fls. 546 e autorização da Presidência às fls. 548.	1916	977/2018	400,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face à despesa de juros e multas por atraso de pagamento da fatura de dezembro/2020, considerando Despacho nº 040/2021 do Setor de Infraestrutura às fls. 546 e autorização da Presidência às fls. 548.	1916	977/2018		400,00
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de conta de telefone fixo da sede e das subseções no mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1917	977/2018		12.311,41
09/03/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de conta de telefone fixo da sede e das subseções no mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1917	977/2018	12.311,41	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de conta de telefone fixo da sede e das subseções no mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1917	977/2018	12.311,41	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de conta de telefone fixo da sede e das subseções no mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1917	977/2018		12.311,41
09/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1940		365.685,85	
09/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1940			365.685,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1942			269.318,39
09/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1942		269.318,39	
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1943	420/2018		4.958,30
09/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1943	420/2018	4.958,30	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1943	420/2018	4.958,30	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1943	420/2018		4.958,30
09/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1944	420/2018		4.958,30
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1944	420/2018	4.958,30	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1944	420/2018	4.958,30	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	1944	420/2018		4.958,30
09/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1945	116/2021		91.409,16
09/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1945	116/2021	91.409,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1945	116/2021	91.409,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1945	116/2021		91.409,16
09/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1946	116/2021		91.409,16
09/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1946	116/2021	91.409,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1946	116/2021	91.409,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1946	116/2021		91.409,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora de infraestrutura Carolina Lopes da Paz, para realizar visita administrativa na Subseção para medição de planta baixa e reunião com os funcionários, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 16 a 17/03/2021, considerando Memorando nº 062/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 264/2021 e autorização da Presidência.	1959	376/2021	405,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora de infraestrutura Carolina Lopes da Paz, para realizar visita administrativa na Subseção para medição de planta baixa e reunião com os funcionários, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 16 a 17/03/2021, considerando Memorando nº 062/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 264/2021 e autorização da Presidência.	1959	376/2021		405,00
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1966	475/2021	572,21	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1966	475/2021		572,21
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1967	475/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1967	475/2021		528,19
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1968	475/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1968	475/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1969	475/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1969	475/2021		528,19
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1970	475/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1970	475/2021		528,19
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1971	475/2021	528,19	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1971	475/2021		528,19
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1972	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1972	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1973	475/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1973	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1974	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1974	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1975	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1975	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1976	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1976	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1977	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1977	475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1978	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1978	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1979	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1979	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1980	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1980	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1981	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1981	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1982	475/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1982	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1983	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1983	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1984	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1984	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1985	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1985	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1986	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1986	475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1987	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1987	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1988	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1988	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1989	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1989	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1990	475/2021	440,16	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1990	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1991	475/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01.	1991	475/2021		440,16
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para realizar atendimento ao público na Subseção em substituição a funcionária que se ausentou por motivos médicos, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 09 a 10/03/2021, 11/03/2021 e 12/03/2021, considerando Memorando nº 012/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 288/2021 e autorização da Presidência.	1997	419/2021	675,00	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para realizar atendimento ao público na Subseção em substituição a funcionária que se ausentou por motivos médicos, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 09 a 10/03/2021, 11/03/2021 e 12/03/2021, considerando Memorando nº 012/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 288/2021 e autorização da Presidência.	1997	419/2021		675,00
09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente a renovação contratual do serviço de estacionamento e guarda de 01 (um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando Despacho nº 029/2021 do Departamento de Contratos às fls. 576, Manifestação do fiscal de contrato às fls. 577, Proposta cliente às fls. 578-579, Parecer nº 02/2021 da Procuradoria Geral às fls. 589-602, Minuta do Contrato às fls.603-604, Despacho nº 43/2021 do Departamento de Contratos às fls. 605, Nova proposta cliente às fls. 606, correio eletrônico às fls. 607, Despacho nº 003/2021 da logística às fls. 614, Mapa de pesquisa de preços às fls. 635, Diligência 01/2021 da Controladoria Geral às fls. 638, Despacho nº 78/2021 do Departamento de Contratos às fls. 640, Exame de Conformidade nº 010/2021 da Controladoria Geral às fls. 653-654, autorização da Presidência às fls. 656, Despacho nº 124/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 658 e Despacho nº 85/2021 do Departamento de Contratos às fls. 670. Vigência do contrato: 09/03/2021 a 09/03/2022 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 26.096,24 Valor mensal: R\$ 2.174,69 Valor para 10 meses: R\$ 21.746,87	1998	456/2016	21.746,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente a renovação contratual do serviço de estacionamento e guarda de 01 (um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando Despacho nº 029/2021 do Departamento de Contratos às fls. 576, Manifestação do fiscal de contrato às fls. 577, Proposta cliente às fls. 578-579, Parecer nº 02/2021 da Procuradoria Geral às fls. 589-602, Minuta do Contrato às fls.603-604, Despacho nº 43/2021 do Departamento de Contratos às fls. 605, Nova proposta cliente às fls. 606, correio eletrônico às fls. 607, Despacho nº 003/2021 da logística às fls. 614, Mapa de pesquisa de preços às fls. 635, Diligência 01/2021 da Controladoria Geral às fls. 638, Despacho nº 78/2021 do Departamento de Contratos às fls. 640, Exame de Conformidade nº 010/2021 da Controladoria Geral às fls. 653-654, autorização da Presidência às fls. 656, Despacho nº 124/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 658 e Despacho nº 85/2021 do Departamento de Contratos às fls. 670.Vigência do contrato: 09/03/2021 a 09/03/2022Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 26.096,24Valor mensal: R\$ 2.174,69Valor para 10 meses: R\$ 21.746,87	1998	456/2016		21.746,87
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	2001		1.194,98	
09/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	2001			1.194,98
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2002	1368/2016		1,50
09/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2002	1368/2016	1,50	
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2002	1368/2016	1,50	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2002	1368/2016		1,50
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2003	1368/2016		1,50
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2003	1368/2016	1,50	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2003	1368/2016	1,50	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2003	1368/2016		1,50
09/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4316	116/2021		12,30
09/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4316	116/2021	12,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4316	116/2021	12,30	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE MARÇO/2021	4316	116/2021		12,30
09/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4406		3.440,00	
09/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4406			3.440,00
09/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4406		3.440,00	
09/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4406			3.440,00
09/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento dae telefonia fixa da sede e das subseções do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4502	977/2018		12.311,41
09/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dae telefonia fixa da sede e das subseções do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4502	977/2018	12.311,41	
09/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento dae telefonia fixa da sede e das subseções do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4502	977/2018	12.311,41	
09/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento dae telefonia fixa da sede e das subseções do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4502	977/2018		12.311,41
	Total do dia				1.141.906,15	1.141.906,15
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Paraty em 01/03/2021- SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	1845	319/2021		131,25
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Paraty em 01/03/2021- SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	1845	319/2021	131,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Paraty em 01/03/2021- SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	1845	319/2021	131,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Paraty em 01/03/2021- SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	1845	319/2021		131,25
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Santo Antonio de Pádua em 01 de março de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1847	367/2021		131,25
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Santo Antonio de Pádua em 01 de março de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1847	367/2021	131,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Santo Antonio de Pádua em 01 de março de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1847	367/2021	131,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Santo Antonio de Pádua em 01 de março de 2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1847	367/2021		131,25
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 02 de março de 2021- ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1849	419/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 02 de março de 2021- ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1849	419/2021	135,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 02 de março de 2021- ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1849	419/2021	135,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 02 de março de 2021- ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1849	419/2021		135,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária da viagem à Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1851	232/2021		135,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária da viagem à Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1851	232/2021	135,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária da viagem à Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1851	232/2021	135,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária da viagem à Campos dos Goytacazes de 08 à 10/02/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1851	232/2021		135,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1853	321/2021		131,25
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1853	321/2021	131,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1853	321/2021	131,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1853	321/2021		131,25
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1855	321/2021		3,75
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1855	321/2021	3,75	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1855	321/2021	3,75	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Arraial do Cabo em 27 de janeiro de 2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1855	321/2021		3,75
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1857	323/2021		131,25
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1857	323/2021	131,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1857	323/2021	131,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 25/02/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1857	323/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 04/03/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1859	323/2021		131,25
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 04/03/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1859	323/2021	131,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 04/03/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1859	323/2021	131,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Itaocara em 04/03/2021- GREICE MOLIM BECKER -	1859	323/2021		131,25
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 01/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1871	136/2021		161,25
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 01/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1871	136/2021	161,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 01/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1871	136/2021	161,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 01/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1871	136/2021		161,25
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Nova Friburgo em 09/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1873	136/2021		161,25
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Nova Friburgo em 09/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1873	136/2021	161,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Nova Friburgo em 09/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1873	136/2021	161,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Nova Friburgo em 09/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1873	136/2021		161,25
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Volta Redonda em 01/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1875	344/2021		127,50
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Volta Redonda em 01/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1875	344/2021	127,50	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Volta Redonda em 01/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1875	344/2021	127,50	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Volta Redonda em 01/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1875	344/2021		127,50
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Nova Friburgo em 09/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1877	344/2021		127,50
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Nova Friburgo em 09/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1877	344/2021	127,50	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Nova Friburgo em 09/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1877	344/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em Nova Friburgo em 09/03/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1877	344/2021		127,50
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), Iptu (03/11) e despesa de Cobrança (03/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1909	442/2015		2.162,98
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), Iptu (03/11) e despesa de Cobrança (03/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1909	442/2015	2.162,98	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), Iptu (03/11) e despesa de Cobrança (03/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1909	442/2015	2.162,98	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), Iptu (03/11) e despesa de Cobrança (03/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1909	442/2015		2.162,98
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (01/2021) da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	1911	442/2015		66,82
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (01/2021) da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	1911	442/2015	66,82	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (01/2021) da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	1911	442/2015	66,82	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (01/2021) da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	1911	442/2015		66,82
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 autenticações realizadas em fevereiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1919	38/2015		17,62
10/03/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de 2 autenticações realizadas em fevereiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1919	38/2015	17,62	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de 2 autenticações realizadas em fevereiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1919	38/2015	17,62	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de 2 autenticações realizadas em fevereiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1919	38/2015		17,62
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1964			4.845,61
10/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	1964		4.845,61	
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/2021	1965			6.222,46
10/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/2021	1965		6.222,46	
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro incêndio 2021 e taxa de incêndio - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	1993	617/2018		463,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de seguro incêndio 2021 e taxa de incêndio - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	1993	617/2018	463,82	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de seguro incêndio 2021 e taxa de incêndio - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	1993	617/2018	463,82	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de seguro incêndio 2021 e taxa de incêndio - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	1993	617/2018		463,82
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seguro incêndio 2021 e taxa de incêndio - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	1994	617/2018		463,82
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro incêndio 2021 e taxa de incêndio - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	1994	617/2018	463,82	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de seguro incêndio 2021 e taxa de incêndio - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	1994	617/2018	463,82	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de seguro incêndio 2021 e taxa de incêndio - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	1994	617/2018		463,82
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), taxa bancária (02/2021), diferença de condomínio (12/2020), devolução de condomínio (01/2021), Iptu (01/10) e condomínio (02/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1995	617/2018		4.321,77
10/03/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), taxa bancária (02/2021), diferença de condomínio (12/2020), devolução de condomínio (01/2021), Iptu (01/10) e condomínio (02/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1995	617/2018	4.321,77	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), taxa bancária (02/2021), diferença de condomínio (12/2020), devolução de condomínio (01/2021), Iptu (01/10) e condomínio (02/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1995	617/2018	4.321,77	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), taxa bancária (02/2021), diferença de condomínio (12/2020), devolução de condomínio (01/2021), Iptu (01/10) e condomínio (02/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1995	617/2018		4.321,77
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), taxa bancária (02/2021), diferença de condomínio (12/2020), devolução de condomínio (01/2021), Iptu (01/10) e condomínio (02/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1996	617/2018		4.321,77
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), taxa bancária (02/2021), diferença de condomínio (12/2020), devolução de condomínio (01/2021), Iptu (01/10) e condomínio (02/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1996	617/2018	4.321,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), taxa bancária (02/2021), diferença de condomínio (12/2020), devolução de condomínio (01/2021), Iptu (01/10) e condomínio (02/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	1996	617/2018	4.321,77	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2021), taxa bancária (02/2021), diferença de condomínio (12/2020), devolução de condomínio (01/2021), Iptu (01/10) e condomínio (02/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	1996	617/2018		4.321,77
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2014	1368/2016		11,00
10/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2014	1368/2016	11,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2014	1368/2016	11,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2014	1368/2016		11,00
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2015	1368/2016		11,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2015	1368/2016	11,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2015	1368/2016	11,00	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2015	1368/2016		11,00
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2018	1368/2016		6,90
10/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2018	1368/2016	6,90	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2018	1368/2016	6,90	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2018	1368/2016		6,90
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2019	1368/2016		6,90
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2019	1368/2016	6,90	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2019	1368/2016	6,90	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2019	1368/2016		6,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2020	420/2018		52,25
10/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2020	420/2018	52,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2020	420/2018	52,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2020	420/2018		52,25
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2021	420/2018		52,25
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2021	420/2018	52,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2021	420/2018	52,25	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2021	420/2018		52,25
10/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2070		204.831,30	
10/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2070			204.831,30
10/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2071			151.006,77
10/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2071		151.006,77	
10/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2072	116/2021		51.202,08
10/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2072	116/2021	51.202,08	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2072	116/2021	51.202,08	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2072	116/2021		51.202,08
10/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2073	116/2021		51.202,08
10/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2073	116/2021	51.202,08	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2073	116/2021	51.202,08	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2073	116/2021		51.202,08
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2074	420/2018		2.622,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2074	420/2018	2.622,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2074	420/2018	2.622,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2074	420/2018		2.622,45
10/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2075	420/2018		2.622,45
10/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2075	420/2018	2.622,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2075	420/2018	2.622,45	
10/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2075	420/2018		2.622,45
10/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução de pagamento em duplicidade de Daniele Costa Carvalho Bartoly referente a diária da Baixa 393 e do empenho 157.	3739		135,00	
10/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução de pagamento em duplicidade de Daniele Costa Carvalho Bartoly referente a diária da Baixa 393 e do empenho 157.	3739			135,00
10/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4319	116/2021		304,49
10/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4319	116/2021	304,49	
10/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4319	116/2021	304,49	
10/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4319	116/2021		304,49
10/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4407		3.189,31	
10/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4407			3.189,31
10/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4407		3.189,31	
10/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4407			3.189,31
	Total do dia				616.259,66	616.259,66
11/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17570 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1207	1443/2015		6.601,69
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17570 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1207	1443/2015	6.601,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17570 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1207	1443/2015	6.601,69	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17570 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1207	1443/2015		6.601,69
11/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101	1394	853/2019		16.571,44
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101	1394	853/2019	20.783,80	
11/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101	1394	853/2019		2.286,22
11/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101	1394	853/2019		1.926,14
11/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101	1394	853/2019	20.783,80	
11/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40612 -resto a pagar 1718 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - Cofins e Pis recolhidos a menor por força de decisão proferida no Agravo do Instrumento nº5003567-58.2020.4.02.0000 nos autos do Processo nº5010706-84.2020.4.02.5101	1394	853/2019		20.783,80
11/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	1407	1465/2018		55.650,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	1407	1465/2018	55.650,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	1407	1465/2018	55.650,00	
11/03/2021	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	1407	1465/2018		55.650,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic Mensal parcela 10/12 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 35075 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1896	1308/2015		7.675,20
11/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic Mensal parcela 10/12 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 35075 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1896	1308/2015	7.675,20	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic Mensal parcela 10/12 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 35075 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1896	1308/2015	7.675,20	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic Mensal parcela 10/12 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 35075 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1896	1308/2015		7.675,20
11/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic Mensal parcela 10/12 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 35075 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1897	1308/2015		6.949,89
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic Mensal parcela 10/12 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 35075 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1897	1308/2015	7.675,20	
11/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic Mensal parcela 10/12 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 35075 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1897	1308/2015		725,31
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic Mensal parcela 10/12 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 35075 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1897	1308/2015	7.675,20	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic Mensal parcela 10/12 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 35075 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1897	1308/2015		7.675,20
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 407/2021 - JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA -	1913	407/2021		222,11
11/03/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 407/2021 - JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA -	1913	407/2021	222,11	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 407/2021 - JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA -	1913	407/2021	222,11	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 407/2021 - JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA -	1913	407/2021		222,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1999	144/21		3.192,00
11/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1999	144/21	3.192,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1999	144/21	3.192,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1999	144/21		3.192,00
11/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o Coren-RJ na homenagem ao funcionário do mês no Hospital Municipal Victor de Souza Breves, no município de Mangaratiba - RJ no dia 12/03/2021, considerando memorando nº 40/2021 da Secretária Geral, Portaria Coren-RJ nº 291/2021 e autorização da Presidência.	2076	138/2021	215,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o Coren-RJ na homenagem ao funcionário do mês no Hospital Municipal Victor de Souza Breves, no município de Mangaratiba - RJ no dia 12/03/2021, considerando memorando nº 40/2021 da Secretária Geral, Portaria Coren-RJ nº 291/2021 e autorização da Presidência.	2076	138/2021		215,00
11/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para leva material de expediente na subseção, no município de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 033/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência.	2077	370/2021	135,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para leva material de expediente na subseção, no município de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 033/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência.	2077	370/2021		135,00
11/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora de infraestrutura Carolina Lopes da Paz, para leva material de expediente na subseção, no município de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 085/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência.	2078	376/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora de infraestrutura Carolina Lopes da Paz, para leva material de expediente na subseção, no município de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 085/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência.	2078	376/2021		135,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2079	420/2018		10,45
11/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2079	420/2018	10,45	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2079	420/2018	10,45	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2079	420/2018		10,45
11/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2080	420/2018		10,45
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2080	420/2018	10,45	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2080	420/2018	10,45	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2080	420/2018		10,45
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2081	1368/2016		33,00
11/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2081	1368/2016	33,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2081	1368/2016	33,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2081	1368/2016		33,00
11/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2082	1368/2016		33,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2082	1368/2016	33,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2082	1368/2016	33,00	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2082	1368/2016		33,00
11/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para levar material de expediente na subseção de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 033/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência.	2083	496/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para levar material de expediente na subseção de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 033/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência.	2083	496/2021		135,00
11/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2094		190.213,40	
11/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2094			190.213,40
11/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2097			140.375,65
11/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2097		140.375,65	
11/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2116	116/2021		47.548,40
11/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2116	116/2021	47.548,40	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2116	116/2021	47.548,40	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2116	116/2021		47.548,40
11/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2117	116/2021		47.548,40
11/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2117	116/2021	47.548,40	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2117	116/2021	47.548,40	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2117	116/2021		47.548,40
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2118	420/2018		2.289,35
11/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2118	420/2018	2.289,35	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2118	420/2018	2.289,35	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2118	420/2018		2.289,35
11/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2119	420/2018		2.289,35
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2119	420/2018	2.289,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2119	420/2018	2.289,35	
11/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2119	420/2018		2.289,35
11/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	3247	1465/2018	55.650,00	
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	3247	1465/2018		55.650,00
11/03/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Estorno do pagamento aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	3247	1465/2018		55.650,00
11/03/2021	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Estorno do pagamento aquisição de 15 computadores tipo 2 da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	3247	1465/2018	55.650,00	
11/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	3248	1465/2018		55.650,00
11/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	3248	1465/2018	55.650,00	
11/03/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	3248	1465/2018	55.650,00	
11/03/2021	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 15 computadores tipo 2da Nota Fiscal N.º 2644106 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	3248	1465/2018		55.650,00
11/03/2021	1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao período de 05/03/2021 a 05/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 005.807 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA. Fornecedor: Elétrica Arturo Ltda.	3303			225,00
11/03/2021	3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao período de 05/03/2021 a 05/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 005.807 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA. Fornecedor: Elétrica Arturo Ltda.	3303		225,00	
11/03/2021	1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao período de 05/03/2021 a 05/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 50064 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA. Fornecedor: Ferragens Lindorio Ltda.	3304			744,60
11/03/2021	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao período de 05/03/2021 a 05/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 50064 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA. Fornecedor: Ferragens Lindorio Ltda.	3304		744,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4320	116/2021		4,95
11/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4320	116/2021	4,95	
11/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4320	116/2021	4,95	
11/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4320	116/2021		4,95
11/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4408		2.576,97	
11/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4408			2.576,97
11/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4408		2.576,97	
11/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4408			2.576,97
Total do dia					963.067,29	963.067,29
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2000	144/21		3.192,00
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2000	144/21	3.192,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2000	144/21	3.192,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2000	144/21		3.192,00
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2049	449/2021		572,21
12/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2049	449/2021	572,21	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2049	449/2021	572,21	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2049	449/2021		572,21
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2050	449/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2050	449/2021	572,21	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2050	449/2021	572,21	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2050	449/2021		572,21
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2051	449/2021		528,19
12/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2051	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2051	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2051	449/2021		528,19
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2052	449/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2052	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2052	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2052	449/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2053	449/2021		528,19
12/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2053	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2053	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2053	449/2021		528,19
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2054	449/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2054	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2054	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2054	449/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2055	449/2021		528,19
12/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2055	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2055	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2055	449/2021		528,19
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2056	449/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2056	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2056	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2056	449/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2057	449/2021		528,19
12/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2057	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2057	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2057	449/2021		528,19
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2058	449/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2058	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2058	449/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 236ºROD de 26 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2058	449/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2059	448/2021		572,21
12/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2059	448/2021	572,21	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2059	448/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2059	448/2021		572,21
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2060	448/2021		572,21
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2060	448/2021	572,21	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2060	448/2021	572,21	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2060	448/2021		572,21
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2062	448/2021		528,19
12/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2062	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2062	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2062	448/2021		528,19
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2063	448/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2063	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2063	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2063	448/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2064	448/2021		528,19
12/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2064	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2064	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2064	448/2021		528,19
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2065	448/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2065	448/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2065	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2065	448/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2066	448/2021		528,19
12/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2066	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2066	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2066	448/2021		528,19
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2067	448/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2067	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2067	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2067	448/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2068	448/2021		528,19
12/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2068	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2068	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2068	448/2021		528,19
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2069	448/2021		528,19
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2069	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2069	448/2021	528,19	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 235ºROD de 22 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2069	448/2021		528,19
12/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de março de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	2123	440/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de março de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	2123	440/21		1.520,00
12/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11 e 25 de fevereiro de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	2124	441/21	1.520,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11 e 25 de fevereiro de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	2124	441/21		1.520,00
12/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 05, 12, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	2125	443/21	1.520,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 05, 12, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	2125	443/21		1.520,00
12/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	2126	445/21	1.520,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	2126	445/21		1.520,00
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(02/2021), devolução de condomínio (02/2021), Iptu (02/10), condomínio (03/2021), e taxa bancária (03/2021) da subseção de Campo grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2136	617/2018		3.328,85
12/03/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(02/2021), devolução de condomínio (02/2021), Iptu (02/10), condomínio (03/2021), e taxa bancária (03/2021) da subseção de Campo grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2136	617/2018	3.328,85	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(02/2021), devolução de condomínio (02/2021), Iptu (02/10), condomínio (03/2021), e taxa bancária (03/2021) da subseção de Campo grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2136	617/2018	3.328,85	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(02/2021), devolução de condomínio (02/2021), Iptu (02/10), condomínio (03/2021), e taxa bancária (03/2021) da subseção de Campo grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2136	617/2018		3.328,85
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(02/2021), devolução de condomínio (02/2021), Iptu (02/10), condomínio (03/2021), e taxa bancária (03/2021) da subseção de Campo grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2137	617/2018		3.328,85
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(02/2021), devolução de condomínio (02/2021), Iptu (02/10), condomínio (03/2021), e taxa bancária (03/2021) da subseção de Campo grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2137	617/2018	3.328,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(02/2021), devolução de condomínio (02/2021), Iptu (02/10), condomínio (03/2021), e taxa bancária (03/2021) da subseção de Campo grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2137	617/2018	3.328,85	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(02/2021), devolução de condomínio (02/2021), Iptu (02/10), condomínio (03/2021), e taxa bancária (03/2021) da subseção de Campo grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2137	617/2018		3.328,85
12/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2144		177.191,82	
12/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2144			177.191,82
12/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2146			130.641,88
12/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2146		130.641,88	
12/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2148	116/2021		44.293,38
12/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2148	116/2021	44.293,38	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2148	116/2021	44.293,38	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2148	116/2021		44.293,38
12/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2149	116/2021		44.293,38
12/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2149	116/2021	44.293,38	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2149	116/2021	44.293,38	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2149	116/2021		44.293,38
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2156	420/2018		2.256,56
12/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2156	420/2018	2.256,56	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2156	420/2018	2.256,56	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2156	420/2018		2.256,56
12/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2157	420/2018		2.256,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2157	420/2018	2.256,56	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2157	420/2018	2.256,56	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2157	420/2018		2.256,56
12/03/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Transposição nº 02 (PAD 487/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Materiais de Consumo" para fazer face à aquisição de placas de sinalização de portas para as dependências da Sede do COREN-RJ (PAD 646/2020).	2158		2.000,00	
12/03/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 02 (PAD 487/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Materiais de Consumo" para fazer face à aquisição de placas de sinalização de portas para as dependências da Sede do COREN-RJ (PAD 646/2020).	2158			2.000,00
12/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Transposição nº 02 (PAD 487/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Materiais de Consumo" para fazer face à aquisição de placas de sinalização de portas para as dependências da Sede do COREN-RJ (PAD 646/2020).	2158			2.000,00
12/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 02 (PAD 487/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Materiais de Consumo" para fazer face à aquisição de placas de sinalização de portas para as dependências da Sede do COREN-RJ (PAD 646/2020).	2158		2.000,00	
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2161	420/2018		52,25
12/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2161	420/2018	52,25	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2161	420/2018	52,25	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2161	420/2018		52,25
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2162	420/2018		52,25
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2162	420/2018	52,25	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2162	420/2018	52,25	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2162	420/2018		52,25
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2232	345/2021		1.147,50
12/03/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2232	345/2021	1.147,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2232	345/2021	1.147,50	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2232	345/2021		1.147,50
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2233	345/2021		1.147,50
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2233	345/2021	1.147,50	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2233	345/2021	1.147,50	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2233	345/2021		1.147,50
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2236	472/2021		1.215,00
12/03/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2236	472/2021	1.215,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2236	472/2021	1.215,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2236	472/2021		1.215,00
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2237	472/2021		1.215,00
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2237	472/2021	1.215,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2237	472/2021	1.215,00	
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2237	472/2021		1.215,00
12/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3261	345/2021	1.147,50	
12/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3261	345/2021		1.147,50
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3261	345/2021		1.147,50
12/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3261	345/2021	1.147,50	
12/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4321	116/2021		4,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4321	116/2021	4,58	
12/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4321	116/2021	4,58	
12/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4321	116/2021		4,58
12/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4409		2.743,44	
12/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4409			2.743,44
12/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4409		2.743,44	
12/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4409			2.743,44
Total do dia					562.742,66	562.742,66
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 17513 -resto a pagar 1003 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	421	1443/2015		3.977,90
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 17513 -resto a pagar 1003 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	421	1443/2015	3.977,90	
15/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 17513 -resto a pagar 1003 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	421	1443/2015	3.977,90	
15/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º 17513 -resto a pagar 1003 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	421	1443/2015		3.977,90
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de contratação de 01 estagiária de nível superior em fevereiro/2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1894	730/2015		50,00
15/03/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de complemento de contratação de 01 estagiária de nível superior em fevereiro/2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1894	730/2015	50,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de complemento de contratação de 01 estagiária de nível superior em fevereiro/2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1894	730/2015	50,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de complemento de contratação de 01 estagiária de nível superior em fevereiro/2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1894	730/2015		50,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de contratação de 01 estagiária de nível superior em fevereiro/2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1895	730/2015		50,00
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de contratação de 01 estagiária de nível superior em fevereiro/2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1895	730/2015	50,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de complemento de contratação de 01 estagiária de nível superior em fevereiro/2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1895	730/2015	50,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de complemento de contratação de 01 estagiária de nível superior em fevereiro/2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1895	730/2015		50,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic Mensal parcela 10/12 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 35075 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	1898	1308/2015		725,31
15/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic Mensal parcela 10/12 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 35075 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	1898	1308/2015	725,31	
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56341 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1905	1670/2018		10.215,00
15/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56341 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1905	1670/2018	10.215,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56341 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1905	1670/2018	10.215,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56341 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1905	1670/2018		10.215,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56341 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1906	1670/2018		9.249,66
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56341 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1906	1670/2018	10.215,00	
15/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56341 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1906	1670/2018		965,34
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56341 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1906	1670/2018	10.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56341 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1906	1670/2018		10.215,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56341 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	1907	1670/2018		965,34
15/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 56341 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	1907	1670/2018	965,34	
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2084	450/2021		572,21
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2084	450/2021	572,21	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2084	450/2021	572,21	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2084	450/2021		572,21
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2085	450/2021		572,21
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2085	450/2021	572,21	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2085	450/2021	572,21	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2085	450/2021		572,21
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2086	450/2021		528,19
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2086	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2086	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2086	450/2021		528,19
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2087	450/2021		528,19
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2087	450/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2087	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2087	450/2021		528,19
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2088	450/2021		528,19
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2088	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2088	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2088	450/2021		528,19
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2089	450/2021		528,19
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2089	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2089	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2089	450/2021		528,19
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2090	450/2021		528,19
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2090	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2090	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2090	450/2021		528,19
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2091	450/2021		528,19
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2091	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2091	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2091	450/2021		528,19
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2092	450/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2092	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2092	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2092	450/2021		528,19
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2093	450/2021		528,19
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2093	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2093	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2093	450/2021		528,19
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2095	450/2021		528,19
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2095	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2095	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2095	450/2021		528,19
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2096	450/2021		528,19
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2096	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2096	450/2021	528,19	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2096	450/2021		528,19
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2098	450/2021		440,16
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2098	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2098	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2098	450/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2099	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2099	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2099	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2099	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2100	450/2021		440,16
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2100	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2100	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2100	450/2021		440,16
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2101	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2101	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2101	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2101	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2102	450/2021		440,16
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2102	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2102	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2102	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021º - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2104	450/2021		440,16
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021º - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2104	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021º - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2104	450/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021º - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2104	450/2021		440,16
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021º - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2105	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021º - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2105	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021º - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2105	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021º - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2105	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2106	450/2021		440,16
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2106	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2106	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2106	450/2021		440,16
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2107	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2107	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2107	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2107	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2108	450/2021		440,16
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2108	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2108	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2108	450/2021		440,16
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2109	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2109	450/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2109	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2109	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2110	450/2021		440,16
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2110	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2110	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2110	450/2021		440,16
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2111	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2111	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2111	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2111	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2112	450/2021		440,16
15/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2112	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2112	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2112	450/2021		440,16
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2113	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2113	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2113	450/2021	440,16	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2113	450/2021		440,16
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para conduzir presidente e colaboradoras em visitas a diversos municípios de 15 à 19/03/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2165	344/2021		1.147,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para conduzir presidente e colaboradoras em visitas a diversos municípios de 15 à 19/03/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2165	344/2021	1.147,50	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para conduzir presidente e colaboradoras em visitas a diversos municípios de 15 à 19/03/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2165	344/2021	1.147,50	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para conduzir presidente e colaboradoras em visitas a diversos municípios de 15 à 19/03/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2165	344/2021		1.147,50
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para conduzir presidente e colaboradoras em visitas a diversos municípios de 15 à 19/03/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2166	344/2021		1.147,50
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para conduzir presidente e colaboradoras em visitas a diversos municípios de 15 à 19/03/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2166	344/2021	1.147,50	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para conduzir presidente e colaboradoras em visitas a diversos municípios de 15 à 19/03/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2166	344/2021	1.147,50	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para conduzir presidente e colaboradoras em visitas a diversos municípios de 15 à 19/03/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2166	344/2021		1.147,50
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento da nota de empenho nº 18/2021 ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente aos custeios de registros de documentos do novo quadro de conselheiros do COREN-RJ, considerando Memorando nº 084/2021 da Secex e autorização da Presidência.	2167	118/2021	352,58	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento da nota de empenho nº 18/2021 ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente aos custeios de registros de documentos do novo quadro de conselheiros do COREN-RJ, considerando Memorando nº 084/2021 da Secex e autorização da Presidência.	2167	118/2021		352,58
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas em diversos municípios de 16 à 19/03/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2169	136/2021		1.128,75
15/03/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas em diversos municípios de 16 à 19/03/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2169	136/2021	1.128,75	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas em diversos municípios de 16 à 19/03/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2169	136/2021	1.128,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas em diversos municípios de 16 à 19/03/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2169	136/2021		1.128,75
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas em diversos municípios de 16 à 19/03/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2170	136/2021		1.128,75
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas em diversos municípios de 16 à 19/03/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2170	136/2021	1.128,75	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas em diversos municípios de 16 à 19/03/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2170	136/2021	1.128,75	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas em diversos municípios de 16 à 19/03/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2170	136/2021		1.128,75
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº754 e 769/2020 em 16 e 24 de dezembro/2020 da Fatura N.º 822068 -resto a pagar 1266 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2172	596/2020		4.032,60
15/03/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº754 e 769/2020 em 16 e 24 de dezembro/2020 da Fatura N.º 822068 -resto a pagar 1266 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2172	596/2020	4.032,60	
15/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº754 e 769/2020 em 16 e 24 de dezembro/2020 da Fatura N.º 822068 -resto a pagar 1266 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2172	596/2020	4.032,60	
15/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº754 e 769/2020 em 16 e 24 de dezembro/2020 da Fatura N.º 822068 -resto a pagar 1266 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2172	596/2020		4.032,60
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº754 e 769/2020 em 16 e 24 de dezembro/2020 da Fatura N.º 822068 -resto a pagar 1266 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2173	596/2020		3.651,52
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº754 e 769/2020 em 16 e 24 de dezembro/2020 da Fatura N.º 822068 -resto a pagar 1266 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2173	596/2020	4.032,60	
15/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº754 e 769/2020 em 16 e 24 de dezembro/2020 da Fatura N.º 822068 -resto a pagar 1266 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2173	596/2020		381,08
15/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº754 e 769/2020 em 16 e 24 de dezembro/2020 da Fatura N.º 822068 -resto a pagar 1266 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2173	596/2020	4.032,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº754 e 769/2020 em 16 e 24 de dezembro/2020 da Fatura N.º 822068 -resto a pagar 1266 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2173	596/2020		4.032,60
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº754 e 769/2020 em 16 e 24 de dezembro/2020 da Fatura N.º 822068 -resto a pagar 1266 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	2174	596/2020		381,08
15/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº754 e 769/2020 em 16 e 24 de dezembro/2020 da Fatura N.º 822068 -resto a pagar 1266 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	2174	596/2020	381,08	
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para levar material e realizar reunião com os administrativos, na subseção de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 16 e 17/03/2021, considerando memorando nº 92/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 299/2021 e autorização da Presidência.	2175	138/2021	483,75	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para levar material e realizar reunião com os administrativos, na subseção de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 16 e 17/03/2021, considerando memorando nº 92/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 299/2021 e autorização da Presidência.	2175	138/2021		483,75
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir conselheira e assessora técnica em visita às subseções e entregar material de expediente, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 16 e 17/03/2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 301/2021 e autorização da Presidência.	2238	370/2021	405,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir conselheira e assessora técnica em visita às subseções e entregar material de expediente, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 16 e 17/03/2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 301/2021 e autorização da Presidência.	2238	370/2021		405,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	2239	147/21	2.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	2239	147/21		2.736,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 27 e 28 de janeiro de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	2242	219/21	1.140,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 27 e 28 de janeiro de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	2242	219/21		1.140,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva, pelas atividades político representativas exercidas em 28 de janeiro de 2021 , conforme decisão 083/2021 e pef 211/2021	2243	211/21	380,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva, pelas atividades político representativas exercidas em 28 de janeiro de 2021 , conforme decisão 083/2021 e pef 211/2021	2243	211/21		380,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 18 de janeiro de 2021 , conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	2244	210/21	380,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 18 de janeiro de 2021 , conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	2244	210/21		380,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos, pelas atividades político representativas exercidas em 23 de fevereiro de 2021 e pef 203/2021	2245	203/21	380,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos, pelas atividades político representativas exercidas em 23 de fevereiro de 2021 e pef 203/2021	2245	203/21		380,00
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2248	420/2018		135,85
15/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2248	420/2018	135,85	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2248	420/2018	135,85	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2248	420/2018		135,85
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2249	420/2018		135,85
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2249	420/2018	135,85	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2249	420/2018	135,85	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2249	420/2018		135,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 09, 12, 17 e 24 de fevereiro de 2021 e pef 224/2021	2250	224/21	1.900,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 09, 12, 17 e 24 de fevereiro de 2021 e pef 224/2021	2250	224/21		1.900,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção da porta da subseção, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 16 e 17/03/2021, considerando Memorando nº 087/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 301/2021 e autorização da Presidência.	2255	284/2021	405,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção da porta da subseção, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 16 e 17/03/2021, considerando Memorando nº 087/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 301/2021 e autorização da Presidência.	2255	284/2021		405,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	2256	146/2021	2.736,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	2256	146/2021		2.736,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	2257		15.000,00	
15/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Resgate do mês	2257			15.000,00
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2258	1368/2016		55,00
15/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2258	1368/2016	55,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2258	1368/2016	55,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2258	1368/2016		55,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2259	1368/2016		55,00
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2259	1368/2016	55,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2259	1368/2016	55,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2259	1368/2016		55,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 08 e 18 de janeiro de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	2260	200/21	760,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 08 e 18 de janeiro de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	2260	200/21		760,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2261		173.183,88	
15/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2261			173.183,88
15/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2262			105.948,32
15/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2262		105.948,32	
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 11, 12, 19 e 22 de fevereiro de 2021 e pef 206/2021	2263	206/21	1.520,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 11, 12, 19 e 22 de fevereiro de 2021 e pef 206/2021	2263	206/21		1.520,00
15/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2264	116/2021		43.291,71
15/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2264	116/2021	43.291,71	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2264	116/2021	43.291,71	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2264	116/2021		43.291,71
15/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2265	116/2021		43.291,71
15/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2265	116/2021	43.291,71	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2265	116/2021	43.291,71	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2265	116/2021		43.291,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2266	420/2018		2.385,25
15/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2266	420/2018	2.385,25	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2266	420/2018	2.385,25	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2266	420/2018		2.385,25
15/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2267	420/2018		2.385,25
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2267	420/2018	2.385,25	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2267	420/2018	2.385,25	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2267	420/2018		2.385,25
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 22 e 25 de janeiro de 2021 e 03, 13, 19 e 23 de fevereiro de 2021, PORTARIA 125/2021 e pef 194/2021	2268	194/21	2.660,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 22 e 25 de janeiro de 2021 e 03, 13, 19 e 23 de fevereiro de 2021, PORTARIA 125/2021 e pef 194/2021	2268	194/21		2.660,00
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa da geração de 16.757 dos boletos da recobrança das anuidades 2016 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2269	420/2018		21.558,60
15/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa da geração de 16.757 dos boletos da recobrança das anuidades 2016 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2269	420/2018	21.558,60	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa da geração de 16.757 dos boletos da recobrança das anuidades 2016 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2269	420/2018	21.558,60	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa da geração de 16.757 dos boletos da recobrança das anuidades 2016 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2269	420/2018		21.558,60
15/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa da geração de 16.757 dos boletos da recobrança das anuidades 2016 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2270	420/2018		21.558,60
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa da geração de 16.757 dos boletos da recobrança das anuidades 2016 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2270	420/2018	21.558,60	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa da geração de 16.757 dos boletos da recobrança das anuidades 2016 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2270	420/2018	21.558,60	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa da geração de 16.757 dos boletos da recobrança das anuidades 2016 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2270	420/2018		21.558,60
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 11 e 23 fevereiro de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	2271	196/21	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 11 e 23 fevereiro de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	2271	196/21		1.140,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA, para realizar atividade fiscal no município de Iguaba Grande no dia 16/03/2021, considerando Memorandos nº 097 e 099/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 303/2021 e autorização da Presidência.	2272	507/2021	131,25	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA, para realizar atividade fiscal no município de Iguaba Grande no dia 16/03/2021, considerando Memorandos nº 097 e 099/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 303/2021 e autorização da Presidência.	2272	507/2021		131,25
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pelas atividades político representativas exercidas em 13 e 28 de janeiro de 2021, PORTARIA 039/2021 e pef 221/2021	2273	221/21	760,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pelas atividades político representativas exercidas em 13 e 28 de janeiro de 2021, PORTARIA 039/2021 e pef 221/2021	2273	221/21		760,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 11, 13 e 15 de janeiro de 2021, PORTARIA 023/2021 e pef 204/2021	2274	204/21	1.520,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 11, 13 e 15 de janeiro de 2021, PORTARIA 023/2021 e pef 204/2021	2274	204/21		1.520,00
15/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 19 de fevereiro de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	2275	216/21	1.900,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 19 de fevereiro de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	2275	216/21		1.900,00
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2276			6.267,93
15/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2276		6.267,93	
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2277			4.183,11
15/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2277		4.183,11	
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2278			530,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2278		530,21	
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2279			1.320,53
15/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2279		1.320,53	
15/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3262	345/2021		1.147,50
15/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3262	345/2021	1.147,50	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3262	345/2021	1.147,50	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para representar o Coren RJ em visitas técnicas de 15 à 19/03/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3262	345/2021		1.147,50
15/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4322	116/2021		4,26
15/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4322	116/2021	4,26	
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4322	116/2021	4,26	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4322	116/2021		4,26
15/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4410		433,10	
15/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4410			433,10
15/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4410		433,10	
15/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4410			433,10
15/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4411		542,56	
15/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4411			542,56
15/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4411		542,56	
15/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4411			542,56
15/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4412		1.896,85	
15/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4412			1.896,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4412		1.896,85	
15/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4412			1.896,85
Total do dia					708.258,11	708.258,11
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 160 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 2884 -resto a pagar 1848 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	2115	1864/2019		190,40
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 160 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 2884 -resto a pagar 1848 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	2115	1864/2019	190,40	
16/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 160 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 2884 -resto a pagar 1848 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	2115	1864/2019	190,40	
16/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 160 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 2884 -resto a pagar 1848 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	2115	1864/2019		190,40
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 341 guias de custas judiciais dos Memorandos nº111 e 113/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2159	119/2021		1.494,39
16/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 341 guias de custas judiciais dos Memorandos nº111 e 113/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2159	119/2021	1.494,39	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 341 guias de custas judiciais dos Memorandos nº111 e 113/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2159	119/2021	1.494,39	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 341 guias de custas judiciais dos Memorandos nº111 e 113/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2159	119/2021		1.494,39
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2180	445		1.520,00
16/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2180	445	1.520,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2180	445	1.520,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2180	445		1.520,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2181	445		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2181	445	1.520,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2181	445	1.520,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2181	445		1.520,00
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2183	443/21		1.520,00
16/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2183	443/21	1.520,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2183	443/21	1.520,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2183	443/21		1.520,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2184	443/21		1.520,00
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2184	443/21	1.520,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2184	443/21	1.520,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2184	443/21		1.520,00
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2191	440/21		1.520,00
16/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2191	440/21	1.520,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2191	440/21	1.520,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2191	440/21		1.520,00
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2194	444/21		1.216,00
16/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2194	444/21	1.216,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2194	444/21	1.216,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2194	444/21		1.216,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2195	444/21		1.216,00
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2195	444/21	1.216,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2195	444/21	1.216,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2195	444/21		1.216,00
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando o término do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017, Despacho nº 128/2021 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 007/2021 da Logística e autorização da Presidência.	2282	1391/2016		3.298,23
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando o término do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017, Despacho nº 128/2021 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 007/2021 da Logística e autorização da Presidência.	2282	1391/2016	3.298,23	
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2283	997/2015		6.609,50
16/03/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2283	997/2015	6.609,50	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2283	997/2015	6.609,50	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2283	997/2015		6.609,50
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2284	997/2015		4.927,38
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2284	997/2015	6.609,50	
16/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2284	997/2015		727,05
16/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2284	997/2015		624,60
16/03/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2284	997/2015		330,47
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2284	997/2015	6.609,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2284	997/2015		6.609,50
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2285	997/2015		727,05
16/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2285	997/2015	727,05	
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2286	997/2015		624,60
16/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2286	997/2015	624,60	
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2287	997/2015		330,47
16/03/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem em janeiro/2021da Nota Fiscal N.º 31 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2287	997/2015	330,47	
16/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2295		284.148,76	
16/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2295			284.148,76
16/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2296			210.110,14
16/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2296		210.110,14	
16/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2297	116/2021		71.029,64
16/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2297	116/2021	71.029,64	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2297	116/2021	71.029,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2297	116/2021		71.029,64
16/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2298	116/2021		71.029,64
16/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2298	116/2021	71.029,64	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2298	116/2021	71.029,64	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2298	116/2021		71.029,64
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2299	420/2018		3.246,04
16/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2299	420/2018	3.246,04	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2299	420/2018	3.246,04	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2299	420/2018		3.246,04
16/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2300	420/2018		3.246,04
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2300	420/2018	3.246,04	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2300	420/2018	3.246,04	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2300	420/2018		3.246,04
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2301	420/2018		52,25
16/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2301	420/2018	52,25	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2301	420/2018	52,25	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2301	420/2018		52,25
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2302	420/2018		52,25
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2302	420/2018	52,25	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2302	420/2018	52,25	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2302	420/2018		52,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2303	1368/2016		3,00
16/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2303	1368/2016	3,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2303	1368/2016	3,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2303	1368/2016		3,00
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2304	1368/2016		3,00
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2304	1368/2016	3,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2304	1368/2016	3,00	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2304	1368/2016		3,00
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2305	510/2021	572,21	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2305	510/2021		572,21
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do COREN-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2306	510/2021	528,19	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do COREN-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2306	510/2021		528,19
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2307	510/2021	528,19	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2307	510/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do COREN-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2308	510/2021	528,19	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do COREN-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2308	510/2021		528,19
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2309	510/2021	528,19	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2309	510/2021		528,19
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2310	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2310	510/2021		440,16
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, Bacen Jud – Dívida Ativa Executiva	2311		313,45	
16/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, Bacen Jud – Dívida Ativa Executiva	2311			313,45
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2312	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2312	510/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2313	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2313	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2314	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2314	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2315	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2315	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro FABIO DOMINGOS, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2316	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro FABIO DOMINGOS, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2316	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2317	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2317	510/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2318	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2318	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2319	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2319	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2320	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2320	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2321	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2321	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2322	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2322	510/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira HELIA PAULA BRUM MAIA pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2323	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira HELIA PAULA BRUM MAIA pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2323	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2324	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2324	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2325	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2325	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2326	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2326	510/2021		440,16
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2327	510/2021	440,16	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA pela participação na 590ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de março de 2021, considerando Memorando nº 044/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 02.	2327	510/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento suplementar de condenação da Justiça do Trabalho de revisão de demissão por justa causa de ex-funcionário do COREN-RJ, Roque de Freitas Pinto Filho, realizada pela junta interventora – processo judicial nº 0070800-93.2009.5.01.0031, considerando Memorando nº026/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl.01.	2328	488/2021	1.601,54	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento suplementar de condenação da Justiça do Trabalho de revisão de demissão por justa causa de ex-funcionário do COREN-RJ, Roque de Freitas Pinto Filho, realizada pela junta interventora – processo judicial nº 0070800-93.2009.5.01.0031, considerando Memorando nº026/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl.01.	2328	488/2021		1.601,54
16/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Crédito em conta depositado pela empresa ARCELORMITTAL BRASIL S.A. referente a anuidade de cobrança da categoria 02443-PJCAD. Valor da Cota Parte não compartilhado automaticamente.	2518		118,53	
16/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito em conta depositado pela empresa ARCELORMITTAL BRASIL S.A. referente a anuidade de cobrança da categoria 02443-PJCAD. Valor da Cota Parte não compartilhado automaticamente.	2518			118,53
16/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Crédito em conta depositado pela empresa ARCELORMITTAL BRASIL S.A. referente a anuidade de cobrança da categoria 00456-PJCAD. Valor da Cota Parte não compartilhado automaticamente.	2519		118,53	
16/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito em conta depositado pela empresa ARCELORMITTAL BRASIL S.A. referente a anuidade de cobrança da categoria 00456-PJCAD. Valor da Cota Parte não compartilhado automaticamente.	2519			118,53
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, Bacen Jud – Dívida Ativa Executiva	3956		782,68	
16/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, Bacen Jud – Dívida Ativa Executiva	3956			782,68
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento em duplicidade para Ellen Márcia Peres referente a baixa de pagamento 583 e do empenho 299.	3969			1.824,00
16/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento em duplicidade para Ellen Márcia Peres referente a baixa de pagamento 583 e do empenho 299.	3969		1.824,00	
16/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4337	116/2021		281,68
16/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4337	116/2021	281,68	
16/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4337	116/2021	281,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4337	116/2021		281,68
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 341 guias de custas judiciais dos Memorandos 111 e 113/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4372	119/2021		1.494,39
16/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 341 guias de custas judiciais dos Memorandos 111 e 113/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4372	119/2021	1.494,39	
16/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 341 guias de custas judiciais dos Memorandos 111 e 113/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4372	119/2021	1.494,39	
16/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 341 guias de custas judiciais dos Memorandos 111 e 113/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4372	119/2021		1.494,39
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nota Fiscal 31.	4524			26,43
16/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nota Fiscal 31.	4524		26,43	
16/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao INSS da Nota Fiscal 31.	4525			62,45
16/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao INSS da Nota Fiscal 31.	4525		62,45	
Total do dia					865.001,99	865.001,99
17/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 autenticações realizadas em fevereiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1920	38/2015		17,62
17/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 autenticações realizadas em fevereiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1920	38/2015	17,62	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de 2 autenticações realizadas em fevereiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1920	38/2015	17,62	
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de 2 autenticações realizadas em fevereiro/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1920	38/2015		17,62
17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora técnica CAROLINA LOPES DA PAZ, para realizar visita administrativa à Subseção para medição de área útil, confecção de planta baixa e reparo de vazamento, no município de Petrópolis nos dias 18 e 19/03/2021, considerando Memorando nº 088/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 32, Portaria COREN-RJ nº 307/2021 às fls. 34 e autorização da Presidência às fls. 33.	2332	376/20201	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora técnica CAROLINA LOPES DA PAZ, para realizar visita administrativa à Subseção para medição de área útil, confecção de planta baixa e reparo de vazamento, no município de Petrópolis nos dias 18 e 19/03/2021, considerando Memorando nº 088/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 32, Portaria COREN-RJ nº 307/2021 às fls. 34 e autorização da Presidência às fls. 33.	2332	376/20201		270,00
17/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de fevereiro/2021	2335			175.451,23
17/03/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de fevereiro/2021	2335		175.451,23	
17/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de fevereiro/2021	2336			2.917,41
17/03/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de fevereiro/2021	2336		2.917,41	
17/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês fevereiro/2021	2337			86.647,91
17/03/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês fevereiro/2021	2337		86.647,91	
17/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês fevereiro/2021	2338			8.657,08
17/03/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês fevereiro/2021	2338		8.657,08	
17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2368	474/2021	572,21	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2368	474/2021		572,21
17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2371	474/2021	528,19	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2371	474/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2372	474/2021	528,19	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2372	474/2021		528,19
17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2374	474/2021	528,19	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2374	474/2021		528,19
17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do COREN-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2376	474/2021	528,19	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do COREN-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2376	474/2021		528,19
17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2378	474/2021	528,19	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 237ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2021, considerando Memorando nº 036/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2378	474/2021		528,19
17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar o conserto do registro do banheiro da subseção, no município de Petrópolis nos dias 18 e 19/03/2021, considerando Memorando nº 089/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 307/2021 e autorização da Presidência.	2384	284/2021	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar o conserto do registro do banheiro da subseção, no município de Petrópolis nos dias 18 e 19/03/2021, considerando Memorando nº 089/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 307/2021 e autorização da Presidência.	2384	284/2021		270,00
17/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	2391		350.000,00	
17/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	2391			350.000,00
17/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2392		149.193,40	
17/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2392			149.193,40
17/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	2393		239.876,55	
17/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	2393			239.876,55
17/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2394	420/2018		1.775,47
17/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2394	420/2018	1.775,47	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2394	420/2018	1.775,47	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2394	420/2018		1.775,47
17/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2395	420/2018		1.775,47
17/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2395	420/2018	1.775,47	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2395	420/2018	1.775,47	
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2395	420/2018		1.775,47
17/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2396	116/2021		37.294,48
17/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2396	116/2021	37.294,48	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2396	116/2021	37.294,48	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2396	116/2021		37.294,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2397	116/2021		37.294,48
17/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2397	116/2021	37.294,48	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2397	116/2021	37.294,48	
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2397	116/2021		37.294,48
17/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2398	1368/2016		2,50
17/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2398	1368/2016	2,50	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2398	1368/2016	2,50	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2398	1368/2016		2,50
17/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2399	1368/2016		2,50
17/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2399	1368/2016	2,50	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2399	1368/2016	2,50	
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2399	1368/2016		2,50
17/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3265	118/2021		288,78
17/03/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3265	118/2021	288,78	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3265	118/2021	288,78	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3265	118/2021		288,78
17/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3266	118/2021		288,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3266	118/2021	288,78	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3266	118/2021	288,78	
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3266	118/2021		288,78
17/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3267	118/2021		352,58
17/03/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3267	118/2021	352,58	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3267	118/2021	352,58	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3267	118/2021		352,58
17/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3268	118/2021		352,58
17/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3268	118/2021	352,58	
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3268	118/2021	352,58	
17/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3268	118/2021		352,58
17/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4325	116/2021		3,87
17/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4325	116/2021	3,87	
17/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4325	116/2021	3,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4325	116/2021		3,87
17/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de Folha - Impostos a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Controle Financeiro ,	4557			47.195,73
17/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de Folha - Impostos a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Controle Financeiro ,	4557		47.195,73	
	Total do dia				1.222.590,69	1.222.590,69
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2103	450/2021		440,16
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2103	450/2021	440,16	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2103	450/2021	440,16	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2103	450/2021		440,16
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 a 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2120	1309/2015		276,11
18/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 a 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2120	1309/2015	276,11	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 a 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2120	1309/2015	276,11	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 a 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2120	1309/2015		276,11
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e alimentação de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 360274, 282060, 417057, 356059, 402313 e 282058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2210	990/2019		105.962,04
18/03/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e alimentação de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 360274, 282060, 417057, 356059, 402313 e 282058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2210	990/2019	105.962,04	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e alimentação de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 360274, 282060, 417057, 356059, 402313 e 282058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2210	990/2019	105.962,04	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e alimentação de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 360274, 282060, 417057, 356059, 402313 e 282058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2210	990/2019		105.962,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 356059 e 402313 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2221	990/2019		33.460,36
18/03/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 356059 e 402313 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2221	990/2019	33.460,36	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 356059 e 402313 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2221	990/2019	33.460,36	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 356059 e 402313 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2221	990/2019		33.460,36
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 27 guias de custas judiciais dos Memorandos nº107, 118, 115, 118 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2290	119/2021		282,07
18/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 27 guias de custas judiciais dos Memorandos nº107, 118, 115, 118 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2290	119/2021	282,07	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 27 guias de custas judiciais dos Memorandos nº107, 118, 115, 118 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2290	119/2021	282,07	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 27 guias de custas judiciais dos Memorandos nº107, 118, 115, 118 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2290	119/2021		282,07
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 27 guias de custas judiciais dos Memorandos nº107, 118, 115, 118 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2291	119/2021		282,07
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 27 guias de custas judiciais dos Memorandos nº107, 118, 115, 118 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2291	119/2021	282,07	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 27 guias de custas judiciais dos Memorandos nº107, 118, 115, 118 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2291	119/2021	282,07	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 27 guias de custas judiciais dos Memorandos nº107, 118, 115, 118 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2291	119/2021		282,07
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/02/2021 à 20/03/2021 da Nota Fiscal N.º 400749 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2339	600/2020		623,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/02/2021 à 20/03/2021 da Nota Fiscal N.º 400749 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2339	600/2020	623,54	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/02/2021 à 20/03/2021 da Nota Fiscal N.º 400749 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2339	600/2020	623,54	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/02/2021 à 20/03/2021 da Nota Fiscal N.º 400749 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2339	600/2020		623,54
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/02/2021 à 20/03/2021 da Nota Fiscal N.º 400749 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2340	600/2020		564,61
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/02/2021 à 20/03/2021 da Nota Fiscal N.º 400749 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2340	600/2020	623,54	
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/02/2021 à 20/03/2021 da Nota Fiscal N.º 400749 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2340	600/2020		58,93
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/02/2021 à 20/03/2021 da Nota Fiscal N.º 400749 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2340	600/2020	623,54	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/02/2021 à 20/03/2021 da Nota Fiscal N.º 400749 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2340	600/2020		623,54
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/02/2021 à 20/03/2021 da Nota Fiscal N.º 400749 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	2347	600/2020		58,93
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/02/2021 à 20/03/2021 da Nota Fiscal N.º 400749 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	2347	600/2020	58,93	
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de março/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2358	498/2017		857,78
18/03/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de março/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2358	498/2017	857,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de março/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2358	498/2017	857,78	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de março/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2358	498/2017		857,78
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de março/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2359	498/2017		857,78
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de março/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2359	498/2017	857,78	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de março/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2359	498/2017	857,78	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de março/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2359	498/2017		857,78
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2369	997/2015		6.609,50
18/03/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2369	997/2015	6.609,50	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2369	997/2015	6.609,50	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2369	997/2015		6.609,50
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2370	997/2015		4.927,38
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2370	997/2015	6.609,50	
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2370	997/2015		727,05
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2370	997/2015		624,60
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2370	997/2015		330,47
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2370	997/2015	6.609,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	2370	997/2015		6.609,50
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2373	997/2015		727,05
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2373	997/2015	727,05	
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2375	997/2015		624,60
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2375	997/2015	624,60	
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2377	997/2015		330,47
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 60 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2377	997/2015	330,47	
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 537361 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2379	588/2020		4.387,08
18/03/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 537361 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2379	588/2020	4.387,08	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 537361 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2379	588/2020	4.387,08	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 537361 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2379	588/2020		4.387,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 537361 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2380	588/2020		3.972,50
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 537361 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2380	588/2020	4.387,08	
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 537361 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2380	588/2020		414,58
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 537361 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2380	588/2020	4.387,08	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 537361 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2380	588/2020		4.387,08
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 537361 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	2381	588/2020		414,58
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malote no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 537361 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	2381	588/2020	414,58	
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2382	375/21		2.432,00
18/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2382	375/21	2.432,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2382	375/21	2.432,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2382	375/21		2.432,00
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2383	375/21		2.432,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2383	375/21	2.432,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2383	375/21	2.432,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	2383	375/21		2.432,00
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 28 de fevereiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17620 - KA IQE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2385	1443/2015		6.073,88
18/03/2021	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 28 de fevereiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17620 - KA IQE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2385	1443/2015	6.073,88	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 28 de fevereiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17620 - KA IQE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2385	1443/2015	6.073,88	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 28 de fevereiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17620 - KA IQE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2385	1443/2015		6.073,88
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 28 de fevereiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17620 - KA IQE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2386	1443/2015		6.073,88
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 28 de fevereiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17620 - KA IQE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2386	1443/2015	6.073,88	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 28 de fevereiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17620 - KA IQE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2386	1443/2015	6.073,88	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 28 de fevereiro de 2021da Nota Fiscal N.º 17620 - KA IQE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2386	1443/2015		6.073,88
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação de 01/01/2021 à 04/01/2021 das notas fiscais 18916 à 18917- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2387	1669/2018		3.069,41
18/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação de 01/01/2021 à 04/01/2021 das notas fiscais 18916 à 18917- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2387	1669/2018	3.069,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação de 01/01/2021 à 04/01/2021 das notas fiscais 18916 à 18917- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2387	1669/2018	3.069,41	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação de 01/01/2021 à 04/01/2021 das notas fiscais 18916 à 18917- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2387	1669/2018		3.069,41
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação de 01/01/2021 à 04/01/2021 das notas fiscais 18916 à 18917- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2388	1669/2018		3.069,41
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação de 01/01/2021 à 04/01/2021 das notas fiscais 18916 à 18917- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2388	1669/2018	3.069,41	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação de 01/01/2021 à 04/01/2021 das notas fiscais 18916 à 18917- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2388	1669/2018	3.069,41	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação de 01/01/2021 à 04/01/2021 das notas fiscais 18916 à 18917- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2388	1669/2018		3.069,41
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação das notas fiscais 18914 e 18915 -resto a pagar 1736 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2389	1669/2018		19.951,13
18/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação das notas fiscais 18914 e 18915 -resto a pagar 1736 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2389	1669/2018	19.951,13	
18/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação das notas fiscais 18914 e 18915 -resto a pagar 1736 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2389	1669/2018	19.951,13	
18/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação das notas fiscais 18914 e 18915 -resto a pagar 1736 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2389	1669/2018		19.951,13
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação das notas fiscais 18914 e 18915 -resto a pagar 1736 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2390	1669/2018		19.951,13
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação das notas fiscais 18914 e 18915 -resto a pagar 1736 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2390	1669/2018	19.951,13	
18/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação das notas fiscais 18914 e 18915 -resto a pagar 1736 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2390	1669/2018	19.951,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação das notas fiscais 18914 e 18915 -resto a pagar 1736 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	2390	1669/2018		19.951,13
18/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 15, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	2427	144/2021	2.280,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 15, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	2427	144/2021		2.280,00
18/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 10, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 e 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 17 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	2428	143/2021	7.752,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 10, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 e 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 17 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	2428	143/2021		7.752,00
18/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2429		175.743,00	
18/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2429			175.743,00
18/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2430			129.872,64
18/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2430		129.872,64	
18/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2431	116/2021		43.931,53
18/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2431	116/2021	43.931,53	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2431	116/2021	43.931,53	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2431	116/2021		43.931,53
18/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2432	116/2021		43.931,53
18/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2432	116/2021	43.931,53	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2432	116/2021	43.931,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2432	116/2021		43.931,53
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2433	420/2018		1.938,83
18/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2433	420/2018	1.938,83	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2433	420/2018	1.938,83	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2433	420/2018		1.938,83
18/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2434	420/2018		1.938,83
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2434	420/2018	1.938,83	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2434	420/2018	1.938,83	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2434	420/2018		1.938,83
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2435	420/2018		31,35
18/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2435	420/2018	31,35	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2435	420/2018	31,35	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2435	420/2018		31,35
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2436	420/2018		31,35
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2436	420/2018	31,35	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2436	420/2018	31,35	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2436	420/2018		31,35
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2473	1368/2016		22,00
18/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2473	1368/2016	22,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2473	1368/2016	22,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2473	1368/2016		22,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2474	1368/2016		22,00
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2474	1368/2016	22,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2474	1368/2016	22,00	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2474	1368/2016		22,00
18/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4326	116/2021		21,25
18/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4326	116/2021	21,25	
18/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4326	116/2021	21,25	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4326	116/2021		21,25
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4373	450/2021	440,16	
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4373	450/2021		440,16
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4373	450/2021	440,16	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4373	450/2021	440,16	
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4374	450/2021		440,16
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4374	450/2021	440,16	
18/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4374	450/2021	440,16	
18/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 ROP ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4374	450/2021		440,16
18/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4413		174,60	
18/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4413			174,60
18/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4413		174,60	
18/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4413			174,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nota Fiscal 60.	4526			13,21
18/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nota Fiscal 60.	4526		13,21	
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Foi descontado no boleto 541314 o valor de R\$414,58 o valor pago a maior, referente a Baixa de Pagamento 1099 e a Liquidação 1081.	4530			414,58
18/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Foi descontado no boleto 541314 o valor de R\$414,58 o valor pago a maior, referente a Baixa de Pagamento 1099 e a Liquidação 1081.	4530		414,58	
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 à 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 -resto a pagar 69 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4618	1039/2018		276,11
18/03/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 à 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 -resto a pagar 69 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4618	1039/2018	276,11	
18/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 à 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 -resto a pagar 69 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4618	1039/2018	276,11	
18/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 à 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 -resto a pagar 69 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4618	1039/2018		276,11
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 à 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 -resto a pagar 69 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4619	1039/2018		250,03
18/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 à 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 -resto a pagar 69 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4619	1039/2018	276,11	
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 à 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 -resto a pagar 69 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4619	1039/2018		26,08
18/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 à 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 -resto a pagar 69 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4619	1039/2018	276,11	
18/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 à 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 -resto a pagar 69 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4619	1039/2018		276,11
18/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 à 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 -resto a pagar 69 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	4620	1039/2018		26,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte de Data Protecion de 01 à 09 de dezembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 2307 -resto a pagar 69 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	4620	1039/2018	26,08	
	Total do dia				962.631,66	962.631,66
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1422	1157/2018		4.444,34
19/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1422	1157/2018	4.444,34	
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e alimentação de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 360274, 282060, 417057, 356059, 402313 e 282058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2211	990/2019		105.962,04
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e alimentação de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 360274, 282060, 417057, 356059, 402313 e 282058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2211	990/2019	105.962,04	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e alimentação de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 360274, 282060, 417057, 356059, 402313 e 282058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2211	990/2019	105.962,04	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e alimentação de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 360274, 282060, 417057, 356059, 402313 e 282058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2211	990/2019		105.962,04
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 356059 e 402313 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2222	990/2019		33.460,36
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 356059 e 402313 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2222	990/2019	33.460,36	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 356059 e 402313 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2222	990/2019	33.460,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de março/2021 e complemento de fevereiro/2021 das notas fiscais 356059 e 402313 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2222	990/2019		33.460,36
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês março/2021	2224			148,00
19/03/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês março/2021	2224		148,00	
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21 e 22 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2402	193/21		3.800,00
19/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21 e 22 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2402	193/21	3.800,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21 e 22 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2402	193/21	3.800,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21 e 22 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2402	193/21		3.800,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21 e 22 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2403	193/21		3.800,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21 e 22 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2403	193/21	3.800,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21 e 22 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2403	193/21	3.800,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21 e 22 de janeiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2403	193/21		3.800,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita a subseção em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2406	138/2021		483,75
19/03/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita a subseção em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2406	138/2021	483,75	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita a subseção em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2406	138/2021	483,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita a subseção em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2406	138/2021		483,75
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a subseção de Cabo Frio em 12/03/21 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2408	496/2021		135,00
19/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a subseção de Cabo Frio em 12/03/21 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2408	496/2021	135,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a subseção de Cabo Frio em 12/03/21 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2408	496/2021	135,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a subseção de Cabo Frio em 12/03/21 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2408	496/2021		135,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM CABO FRIO DE 09 à 13/03/2021, 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 11/03/2021 e 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 12/03/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2410	419/2021		675,00
19/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM CABO FRIO DE 09 à 13/03/2021, 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 11/03/2021 e 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 12/03/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2410	419/2021	675,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM CABO FRIO DE 09 à 13/03/2021, 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 11/03/2021 e 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 12/03/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2410	419/2021	675,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM CABO FRIO DE 09 à 13/03/2021, 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 11/03/2021 e 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 12/03/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2410	419/2021		675,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente em Cabo Frio em 12/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2412	370/2021		135,00
19/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente em Cabo Frio em 12/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2412	370/2021	135,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente em Cabo Frio em 12/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2412	370/2021	135,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente em Cabo Frio em 12/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2412	370/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir conselheira e assessora em Campos e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2414	370/2021		405,00
19/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir conselheira e assessora em Campos e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2414	370/2021	405,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir conselheira e assessora em Campos e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2414	370/2021	405,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir conselheira e assessora em Campos e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2414	370/2021		405,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2416	292/2017		154.127,87
19/03/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2416	292/2017	154.127,87	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2416	292/2017	154.127,87	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2416	292/2017		154.127,87
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2417	292/2017		154.127,87
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2417	292/2017	154.127,87	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2417	292/2017	154.127,87	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2417	292/2017		154.127,87
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 - resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2418	292/2017		2.286,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2418	292/2017	2.286,10	
19/03/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2418	292/2017	2.286,10	
19/03/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2418	292/2017		2.286,10
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2419	292/2017		2.286,10
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2419	292/2017	2.286,10	
19/03/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2419	292/2017	2.286,10	
19/03/2021	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/2021 à 09/03/2021 da Nota Fiscal N.º 34691848 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2419	292/2017		2.286,10
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/02/2021 à 09/03/2021	2420			30.216,88
19/03/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/02/2021 à 09/03/2021	2420		30.216,88	
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ELIANE SOARES DE ARAUJO, tendo em vista que foi realizado os cálculos no valor de colaborador de nível superior e não de nível médio, considerando ECI nº 186/2021 às fls. 21-22, Despacho nº 014/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 50, Despacho nº 139/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 51 e autorização da Presidência às fls. 52.	2437	439/21		152,00
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ELIANE SOARES DE ARAUJO, tendo em vista que foi realizado os cálculos no valor de colaborador de nível superior e não de nível médio, considerando ECI nº 186/2021 às fls. 21-22, Despacho nº 014/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 50, Despacho nº 139/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 51 e autorização da Presidência às fls. 52.	2437	439/21	152,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ELIANE SOARES DE ARAUJO, tendo em vista que foi realizado os cálculos no valor de colaborador de nível superior e não de nível médio, considerando Diligência nº 06/2021 da Controladoria Geral às fls. 49, Despacho nº 014/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 50, Despacho nº 139/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 51 e autorização da Presidência às fls. 52.	2438	439/21		304,00
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ELIANE SOARES DE ARAUJO, tendo em vista que foi realizado os cálculos no valor de colaborador de nível superior e não de nível médio, considerando Diligência nº 06/2021 da Controladoria Geral às fls. 49, Despacho nº 014/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 50, Despacho nº 139/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 51 e autorização da Presidência às fls. 52.	2438	439/21	304,00	
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Anulação do empenho do favorecido FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, tendo em vista o equívoco ocorrido, conforme Despacho nº 009/2021 do DTIC às fls. 627, Despacho nº 137/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 629 e autorização da Presidência às fls. 631.	2439	1576/2018		1.871,10
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Anulação do empenho do favorecido FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, tendo em vista o equívoco ocorrido, conforme Despacho nº 009/2021 do DTIC às fls. 627, Despacho nº 137/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 629 e autorização da Presidência às fls. 631.	2439	1576/2018	1.871,10	
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, tendo em vista a rescisão do contrato 17/2017, conforme correio eletrônico do fiscal de contrato às fls. 713, ECI nº 145/2021 às fls. 714 Despacho nº 138/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 717 e autorização da Presidência às fls. 719.	2440	649/2017		38.617,46
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, tendo em vista a rescisão do contrato 17/2017, conforme correio eletrônico do fiscal de contrato às fls. 713, ECI nº 145/2021 às fls. 714 Despacho nº 138/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 717 e autorização da Presidência às fls. 719.	2440	649/2017	38.617,46	
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 10, 11, 15 e 18 de fevereiro de 2021, conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	2443	210/21	1.900,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 10, 11, 15 e 18 de fevereiro de 2021, conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	2443	210/21		1.900,00
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 01 de fevereiro de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	2444	214/21	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 01 de fevereiro de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	2444	214/21		380,00
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021, conforme portaria 002/2021 e pef 442/2021	2445	442/21	1.140,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021, conforme portaria 002/2021 e pef 442/2021	2445	442/21		1.140,00
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 12, 17, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	2446	205/21	3.040,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 12, 17, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	2446	205/21		3.040,00
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial por danos morais do processo nº. 500962-21.2018.4.02.5106 - autora RENATA NEIVA DE SARLES, considerando Memorando nº 119/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-06, relatório às fls. 07-11e autorização da Presidência à fl.01	2447	524/2021	5.000,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial por danos morais do processo nº. 500962-21.2018.4.02.5106 - autora RENATA NEIVA DE SARLES, considerando Memorando nº 119/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-06, relatório às fls. 07-11e autorização da Presidência à fl.01	2447	524/2021		5.000,00
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 02 ,03, 11, 12, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021 (historico retificado atendendo recomendação 8.1 do Exame de Conformidade nº 181/2021 de 13/01/21 da Controladoria)	2448	197/21	3.420,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 02 ,03, 11, 12, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021 (historico retificado atendendo recomendação 8.1 do Exame de Conformidade nº 181/2021 de 13/01/21 da Controladoria)	2448	197/21		3.420,00
19/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	2449	218/21	4.940,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	2449	218/21		4.940,00
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2450			10.702,89
19/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2450		10.702,89	
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2451			13.260,75
19/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/2021	2451		13.260,75	
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	2459		190.000,00	
19/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	2459			190.000,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2464	420/2018		10,45
19/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2464	420/2018	10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2464	420/2018	10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2464	420/2018		10,45
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2465	420/2018		10,45
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2465	420/2018	10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2465	420/2018	10,45	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2465	420/2018		10,45
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	2468		170.000,00	
19/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Resgate do mês	2468			170.000,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2469	1368/2016		11,00
19/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2469	1368/2016	11,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2469	1368/2016	11,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2469	1368/2016		11,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2470	1368/2016		11,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2470	1368/2016	11,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2470	1368/2016	11,00	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2470	1368/2016		11,00
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2471	1368/2016		13,80
19/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2471	1368/2016	13,80	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2471	1368/2016	13,80	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2471	1368/2016		13,80
19/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2472	1368/2016		13,80
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2472	1368/2016	13,80	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2472	1368/2016	13,80	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2472	1368/2016		13,80
19/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2510		174.108,85	
19/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2510			174.108,85
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2512	420/2018		1.839,26
19/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2512	420/2018	1.839,26	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2512	420/2018	1.839,26	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2512	420/2018		1.839,26
19/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2513	420/2018		1.839,26
19/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2513	420/2018	1.839,26	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2513	420/2018	1.839,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2513	420/2018		1.839,26
19/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2514	116/2021		43.522,89
19/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2514	116/2021	43.522,89	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2514	116/2021	43.522,89	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2514	116/2021		43.522,89
19/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2515	116/2021		43.522,89
19/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2515	116/2021	43.522,89	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2515	116/2021	43.522,89	
19/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2515	116/2021		43.522,89
19/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4327	116/2021		4,32
19/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4327	116/2021	4,32	
19/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4327	116/2021	4,32	
19/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4327	116/2021		4,32
19/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4414		602,54	
19/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4414			602,54
19/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4414		602,54	
19/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4414			602,54
19/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4415		497,72	
19/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4415			497,72
19/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4415		497,72	
19/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4415			497,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.760.813,21	1.760.813,21
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa	1412			61,10
22/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa	1412		61,10	
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 381/2021	1413			20,99
22/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 381/2021	1413		20,99	
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 381/2021	1414			41,97
22/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 381/2021	1414		41,97	
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 406/2021	1418			85,83
22/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 406/2021	1418		85,83	
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 407/2021 - JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA -	1914	407/2021		222,11
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 407/2021 - JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA -	1914	407/2021	222,11	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 407/2021 - JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA -	1914	407/2021	222,11	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 407/2021 - JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA -	1914	407/2021		222,11
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2204	1493/2018		20.053,52
22/03/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2204	1493/2018	20.053,52	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2204	1493/2018	20.053,52	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2204	1493/2018		20.053,52
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2205	1493/2018		20.053,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2205	1493/2018	20.053,52	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2205	1493/2018	20.053,52	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2205	1493/2018		20.053,52
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 155 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	2421	590/2020		6.250,00
22/03/2021	3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 155 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	2421	590/2020	6.250,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 155 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	2421	590/2020	6.250,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 155 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	2421	590/2020		6.250,00
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea em fevereiro/2021 da Fatura 7127-CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	2423	1838/2019		994,04
22/03/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea em fevereiro/2021 da Fatura 7127-CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	2423	1838/2019	994,04	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea em fevereiro/2021 da Fatura 7127-CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	2423	1838/2019	994,04	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea em fevereiro/2021 da Fatura 7127-CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	2423	1838/2019		994,04
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea em fevereiro/2021 da Fatura 7127-CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	2424	1838/2019		994,04
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea em fevereiro/2021 da Fatura 7127-CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	2424	1838/2019	994,04	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea em fevereiro/2021 da Fatura 7127-CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	2424	1838/2019	994,04	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea em fevereiro/2021 da Fatura 7127-CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	2424	1838/2019		994,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6466 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2425	1566/2016		1.750,00
22/03/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6466 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2425	1566/2016	1.750,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6466 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2425	1566/2016	1.750,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6466 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2425	1566/2016		1.750,00
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6466 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2426	1566/2016		1.750,00
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6466 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2426	1566/2016	1.750,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6466 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2426	1566/2016	1.750,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 6466 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2426	1566/2016		1.750,00
22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a FABÍOLA EUZÉBIO DE OLIVEIRA referente a devolução de valor pago em duplicidade, conforme Resolução nº 586/16 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF nº 505/21 e autorização da Presidência às fls. 12.	2452	505/2021	41,97	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a FABÍOLA EUZÉBIO DE OLIVEIRA referente a devolução de valor pago em duplicidade, conforme Resolução nº 586/16 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF nº 505/21 e autorização da Presidência às fls. 12.	2452	505/2021		41,97
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês março/2021	2475			711,31
22/03/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês março/2021	2475		711,31	
22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 11, 13, 18, 21, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	2502	191/21	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 11, 13, 18, 21, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	2502	191/21		2.660,00
22/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2503		144.869,17	
22/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2503			144.869,17
22/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	2504		143.263,46	
22/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	2504			143.263,46
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	2505		250.000,00	
22/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	2505			250.000,00
22/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2506	116/2021		36.213,71
22/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2506	116/2021	36.213,71	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2506	116/2021	36.213,71	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2506	116/2021		36.213,71
22/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2507	116/2021		36.213,71
22/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2507	116/2021	36.213,71	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2507	116/2021	36.213,71	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2507	116/2021		36.213,71
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2508	420/2018		1.918,92
22/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2508	420/2018	1.918,92	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2508	420/2018	1.918,92	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2508	420/2018		1.918,92
22/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2509	420/2018		1.918,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2509	420/2018	1.918,92	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2509	420/2018	1.918,92	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2509	420/2018		1.918,92
22/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	2511		61.253,30	
22/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	2511			61.253,30
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2516	420/2018		10,45
22/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2516	420/2018	10,45	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2516	420/2018	10,45	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2516	420/2018		10,45
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2517	420/2018		10,45
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2517	420/2018	10,45	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2517	420/2018	10,45	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2517	420/2018		10,45
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2640	1368/2016		44,00
22/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2640	1368/2016	44,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2640	1368/2016	44,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2640	1368/2016		44,00
22/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2641	1368/2016		44,00
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2641	1368/2016	44,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2641	1368/2016	44,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2641	1368/2016		44,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4329	116/2021		3,58
22/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4329	116/2021	3,58	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4329	116/2021	3,58	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4329	116/2021		3,58
22/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4416		1.597,10	
22/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4416			1.597,10
22/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4416		1.597,10	
22/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4416			1.597,10
	Total do dia				863.093,24	863.093,24
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1421	1157/2018		32.140,68
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1421	1157/2018	40.403,11	
23/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1421	1157/2018		4.444,34
23/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1421	1157/2018		3.818,09
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1421	1157/2018	40.403,11	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1421	1157/2018		40.403,11
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2192	440/21		1.520,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2192	440/21	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2192	440/21	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2192	440/21		1.520,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita a subseção em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2407	138/2021		483,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita a subseção em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2407	138/2021	483,75	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita a subseção em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2407	138/2021	483,75	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita a subseção em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2407	138/2021		483,75
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a subseção de Cabo Frio em 12/03/21 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2409	496/2021		135,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a subseção de Cabo Frio em 12/03/21 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2409	496/2021	135,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a subseção de Cabo Frio em 12/03/21 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2409	496/2021	135,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a subseção de Cabo Frio em 12/03/21 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2409	496/2021		135,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente em cabo Frio em 12/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2413	370/2021		135,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente em cabo Frio em 12/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2413	370/2021	135,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente em cabo Frio em 12/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2413	370/2021	135,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente em cabo Frio em 12/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2413	370/2021		135,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir conselheira e assessora em Campos e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2415	370/2021		405,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir conselheira e assessora em Campos e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2415	370/2021	405,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir conselheira e assessora em Campos e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2415	370/2021	405,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir conselheira e assessora em Campos e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2415	370/2021		405,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 155 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	2422	590/2020		6.250,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 155 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	2422	590/2020	6.250,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 155 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	2422	590/2020	6.250,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento das redes e produção de relatório mensal em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 155 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	2422	590/2020		6.250,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 09, 10, 19, 22, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2453	191/21		3.800,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 09, 10, 19, 22, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2453	191/21	3.800,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 09, 10, 19, 22, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2453	191/21	3.800,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 09, 10, 19, 22, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2453	191/21		3.800,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 09, 10, 19, 22, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2454	191/21		3.800,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 09, 10, 19, 22, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2454	191/21	3.800,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 09, 10, 19, 22, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2454	191/21	3.800,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 09, 10, 19, 22, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2454	191/21		3.800,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 27 e 28 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2455	219/21		1.140,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 27 e 28 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2455	219/21	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 27 e 28 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2455	219/21	1.140,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 27 e 28 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2455	219/21		1.140,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 27 e 28 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2456	219/21		1.140,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 27 e 28 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2456	219/21	1.140,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 27 e 28 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2456	219/21	1.140,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 27 e 28 de janeiro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2456	219/21		1.140,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de janeiro de 2021	2457	210/21		380,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de janeiro de 2021	2457	210/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de janeiro de 2021	2457	210/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de janeiro de 2021	2457	210/21		380,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de janeiro de 2021	2458	210/21		380,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de janeiro de 2021	2458	210/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de janeiro de 2021	2458	210/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de janeiro de 2021	2458	210/21		380,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	2460	211/21		380,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	2460	211/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	2460	211/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	2460	211/21		380,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	2461	211/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	2461	211/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	2461	211/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de janeiro de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	2461	211/21		380,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 26 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2462	205/21		380,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 26 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2462	205/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 26 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2462	205/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 26 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2462	205/21		380,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 26 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2463	205/21		380,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 26 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2463	205/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 26 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2463	205/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 26 de janeiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2463	205/21		380,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2466	222/21		1.520,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2466	222/21	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2466	222/21	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2466	222/21		1.520,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2467	222/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2467	222/21	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2467	222/21	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2467	222/21		1.520,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2476	445/21		1.520,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2476	445/21	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2476	445/21	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2476	445/21		1.520,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2477	445/21		1.520,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2477	445/21	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2477	445/21	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2477	445/21		1.520,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2478	215/21		760,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2478	215/21	760,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2478	215/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2478	215/21		760,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2479	215/21		760,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2479	215/21	760,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2479	215/21	760,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2479	215/21		760,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 14 de janeiro de 2021 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	2480	446/21		608,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 14 de janeiro de 2021 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	2480	446/21	608,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 14 de janeiro de 2021 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	2480	446/21	608,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 14 de janeiro de 2021 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	2480	446/21		608,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 14 de janeiro de 2021 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	2481	446/21		608,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 14 de janeiro de 2021 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	2481	446/21	608,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 14 de janeiro de 2021 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	2481	446/21	608,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 14 de janeiro de 2021 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	2481	446/21		608,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 20 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2482	217/21		760,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 20 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2482	217/21	760,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 20 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2482	217/21	760,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 20 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2482	217/21		760,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 20 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2483	217/21		760,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 20 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2483	217/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 20 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2483	217/21	760,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 20 de janeiro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2483	217/21		760,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22 e 25 de janeiro de 2021 e 03, 13, 19 e 23 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2484	194/21		2.660,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22 e 25 de janeiro de 2021 e 03, 13, 19 e 23 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2484	194/21	2.660,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22 e 25 de janeiro de 2021 e 03, 13, 19 e 23 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2484	194/21	2.660,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22 e 25 de janeiro de 2021 e 03, 13, 19 e 23 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2484	194/21		2.660,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22 e 25 de janeiro de 2021 e 03, 13, 19 e 23 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2485	194/21		2.660,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22 e 25 de janeiro de 2021 e 03, 13, 19 e 23 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2485	194/21	2.660,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22 e 25 de janeiro de 2021 e 03, 13, 19 e 23 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2485	194/21	2.660,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22 e 25 de janeiro de 2021 e 03, 13, 19 e 23 de fevereiro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2485	194/21		2.660,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2486	198/21		380,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2486	198/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2486	198/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2486	198/21		380,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2487	198/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2487	198/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2487	198/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2487	198/21		380,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 21, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2488	197/21		1.900,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 21, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2488	197/21	1.900,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 21, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2488	197/21	1.900,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 21, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2488	197/21		1.900,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 21, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2489	197/21		1.900,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 21, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2489	197/21	1.900,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 21, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2489	197/21	1.900,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 21, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2489	197/21		1.900,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2490	214/21		380,00
23/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2490	214/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2490	214/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2490	214/21		380,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2491	214/21		380,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2491	214/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2491	214/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de janeiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2491	214/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Iguaba Grande em 16/03/2021- ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA -	2492	507/2021		131,25
23/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Iguaba Grande em 16/03/2021- ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA -	2492	507/2021	131,25	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Iguaba Grande em 16/03/2021- ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA -	2492	507/2021	131,25	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Iguaba Grande em 16/03/2021- ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA -	2492	507/2021		131,25
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita administrativa em Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2494	376/20201		270,00
23/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita administrativa em Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2494	376/20201	270,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita administrativa em Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2494	376/20201	270,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita administrativa em Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2494	376/20201		270,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita administrativa em Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2495	376/20201		270,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita administrativa em Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2495	376/20201	270,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita administrativa em Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2495	376/20201	270,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita administrativa em Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2495	376/20201		270,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita administrativa em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2496	376/2021		405,00
23/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita administrativa em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2496	376/2021	405,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita administrativa em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2496	376/2021	405,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita administrativa em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2496	376/2021		405,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita administrativa em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2497	376/2021		405,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita administrativa em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2497	376/2021	405,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita administrativa em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2497	376/2021	405,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar visita administrativa em Campos dos Goytacazes de 16 à 17/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2497	376/2021		405,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a Cabo Frio em 12/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2498	376/2021		135,00
23/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a Cabo Frio em 12/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2498	376/2021	135,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a Cabo Frio em 12/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2498	376/2021	135,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a Cabo Frio em 12/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2498	376/2021		135,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a Cabo Frio em 12/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2499	376/2021		135,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a Cabo Frio em 12/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2499	376/2021	135,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a Cabo Frio em 12/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2499	376/2021	135,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material de expediente a Cabo Frio em 12/03/2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	2499	376/2021		135,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial trabalhista - Processo nº0070800-93.2009.5.01.0031 - Autor: Roque de Freitas Pinto Filho - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	2500	488/2021		1.601,54
23/03/2021	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial trabalhista - Processo nº0070800-93.2009.5.01.0031 - Autor: Roque de Freitas Pinto Filho - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	2500	488/2021	1.601,54	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial trabalhista - Processo nº0070800-93.2009.5.01.0031 - Autor: Roque de Freitas Pinto Filho - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	2500	488/2021	1.601,54	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial trabalhista - Processo nº0070800-93.2009.5.01.0031 - Autor: Roque de Freitas Pinto Filho - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	2500	488/2021		1.601,54
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial trabalhista - Processo nº0070800-93.2009.5.01.0031 - Autor: Roque de Freitas Pinto Filho - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	2501	488/2021		1.601,54
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial trabalhista - Processo nº0070800-93.2009.5.01.0031 - Autor: Roque de Freitas Pinto Filho - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	2501	488/2021	1.601,54	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial trabalhista - Processo nº0070800-93.2009.5.01.0031 - Autor: Roque de Freitas Pinto Filho - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	2501	488/2021	1.601,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial trabalhista - Processo nº0070800-93.2009.5.01.0031 - Autor: Roque de Freitas Pinto Filho - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	2501	488/2021		1.601,54
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pelas atividades político representativas exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 223/2021	2534	223/21	760,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pelas atividades político representativas exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 223/2021	2534	223/21		760,00
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 21 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	2535	207/21	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 21 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	2535	207/21		1.520,00
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos, pelas atividades político representativas exercidas em 12 de março de 2021 e pef 203/2021	2536	203/21	380,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos, pelas atividades político representativas exercidas em 12 de março de 2021 e pef 203/2021	2536	203/21		380,00
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 27 e 29 de janeiro de 2021 e 01, 04, 05, 08, 09, 11, 19, 23, 25 e 26 de fevereiro de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	2537	359/21	6.080,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 27 e 29 de janeiro de 2021 e 01, 04, 05, 08, 09, 11, 19, 23, 25 e 26 de fevereiro de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	2537	359/21		6.080,00
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custa judicial para interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101, considerando Memorando nº 030/2021 da Procuradoria Geral às fls. 35, Ementa às fls. 36-37, Despacho nº 146/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 38 e autorização da Presidência às fls. 39.	2541	119/2021	202,89	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custa judicial para interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101, considerando Memorando nº 030/2021 da Procuradoria Geral às fls. 35, Ementa às fls. 36-37, Despacho nº 146/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 38 e autorização da Presidência às fls. 39.	2541	119/2021		202,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente ao pagamento de custa judicial para interposição de Recurso Extraordinário perante o Superior Tribunal Federal - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101, considerando Memorando nº 030/2021 da Procuradoria Geral às fls. 35, Ementa às fls. 36-37, Despacho nº 146/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 38 e autorização da Presidência às fls. 39.	2542	119/2021	214,71	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente ao pagamento de custa judicial para interposição de Recurso Extraordinário perante o Superior Tribunal Federal - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101, considerando Memorando nº 030/2021 da Procuradoria Geral às fls. 35, Ementa às fls. 36-37, Despacho nº 146/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 38 e autorização da Presidência às fls. 39.	2542	119/2021		214,71
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	2587		100.000,00	
23/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Resgate do mês	2587			100.000,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2602	1368/2016		73,08
23/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2602	1368/2016	73,08	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2602	1368/2016	73,08	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2602	1368/2016		73,08
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2603	1368/2016		73,08
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2603	1368/2016	73,08	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2603	1368/2016	73,08	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2603	1368/2016		73,08
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2606	1368/2016		2,40
23/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2606	1368/2016	2,40	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2606	1368/2016	2,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2606	1368/2016		2,40
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2607	1368/2016		2,40
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2607	1368/2016	2,40	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2607	1368/2016	2,40	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2607	1368/2016		2,40
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2660	420/2018		10,45
23/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2660	420/2018	10,45	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2660	420/2018	10,45	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2660	420/2018		10,45
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2661	420/2018		10,45
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2661	420/2018	10,45	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2661	420/2018	10,45	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2661	420/2018		10,45
23/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2662		213.240,10	
23/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2662			213.240,10
23/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2663			157.353,01
23/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2663		157.353,01	
23/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2664	116/2021		53.304,12
23/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2664	116/2021	53.304,12	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2664	116/2021	53.304,12	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2664	116/2021		53.304,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2665	116/2021		53.304,12
23/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2665	116/2021	53.304,12	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2665	116/2021	53.304,12	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2665	116/2021		53.304,12
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2666	420/2018		2.582,97
23/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2666	420/2018	2.582,97	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2666	420/2018	2.582,97	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2666	420/2018		2.582,97
23/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2667	420/2018		2.582,97
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2667	420/2018	2.582,97	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2667	420/2018	2.582,97	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2667	420/2018		2.582,97
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 18 e 27 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2986	209/2021		1.520,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 18 e 27 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2986	209/2021	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 18 e 27 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2986	209/2021	1.520,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 18 e 27 de janeiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2986	209/2021		1.520,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15, 19 e 27 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3175	222/21		1.900,00
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15, 19 e 27 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3175	222/21	1.900,00	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15, 19 e 27 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3175	222/21	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15, 19 e 27 de janeiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3175	222/21		1.900,00
23/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 05 auxílios representação - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3182	222/21	1.900,00	
23/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 05 auxílios representação - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3182	222/21		1.900,00
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 05 auxílios representação - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3182	222/21		1.900,00
23/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 05 auxílios representação - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3182	222/21	1.900,00	
23/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Vr. Recebimento no Mês.	3515		0,06	
23/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Vr. Recebimento no Mês.	3515			0,06
23/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Vr. Recebimento no Mês.	3515		0,06	
23/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Vr. Recebimento no Mês.	3515			0,06
23/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4330	116/2021		5,90
23/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4330	116/2021	5,90	
23/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4330	116/2021	5,90	
23/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4330	116/2021		5,90
23/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4417		1.386,90	
23/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4417			1.386,90
23/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4417		1.386,90	
23/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4417			1.386,90
23/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4418		1.313,01	
23/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4418			1.313,01
23/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4418		1.313,01	
23/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4418			1.313,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4419		1.015,62	
23/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4419			1.015,62
23/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4419		1.015,62	
23/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4419			1.015,62
Total do dia					896.570,15	896.570,15
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 22 de janeiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1866	441/21		1.520,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 22 de janeiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1866	441/21	1.520,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 22 de janeiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1866	441/21	1.520,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 22 de janeiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1866	441/21		1.520,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11 e 23 de fevereiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2520	196/21		1.140,00
24/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11 e 23 de fevereiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2520	196/21	1.140,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11 e 23 de fevereiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2520	196/21	1.140,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11 e 23 de fevereiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2520	196/21		1.140,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11 e 23 de fevereiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2521	196/21		1.140,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11 e 23 de fevereiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2521	196/21	1.140,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11 e 23 de fevereiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2521	196/21	1.140,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11 e 23 de fevereiro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2521	196/21		1.140,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	2522	447/21		798,00
24/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	2522	447/21	798,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	2522	447/21	798,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	2522	447/21		798,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	2523	447/21		798,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	2523	447/21	798,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	2523	447/21	798,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28 e 29 de janeiro de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	2523	447/21		798,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 28 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	2524	221/21		760,00
24/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 28 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	2524	221/21	760,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 28 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	2524	221/21	760,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 28 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	2524	221/21		760,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 28 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	2525	221/21		760,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 28 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	2525	221/21	760,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 28 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	2525	221/21	760,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 28 de janeiro de 2021- SUELEN ALONSO -	2525	221/21		760,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 18 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2526	200/21		760,00
24/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 18 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2526	200/21	760,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 18 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2526	200/21	760,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 18 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2526	200/21		760,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 18 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2527	200/21		760,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 18 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2527	200/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 18 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2527	200/21	760,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 18 de janeiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2527	200/21		760,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11 e 25 de fevereiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2528	441/21		1.520,00
24/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11 e 25 de fevereiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2528	441/21	1.520,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11 e 25 de fevereiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2528	441/21	1.520,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11 e 25 de fevereiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2528	441/21		1.520,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11 e 25 de fevereiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2529	441/21		1.520,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11 e 25 de fevereiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2529	441/21	1.520,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11 e 25 de fevereiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2529	441/21	1.520,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11 e 25 de fevereiro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2529	441/21		1.520,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de - LEILTON ALVES COELHO -	2530	146/2021		2.736,00
24/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de - LEILTON ALVES COELHO -	2530	146/2021	2.736,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de - LEILTON ALVES COELHO -	2530	146/2021	2.736,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de - LEILTON ALVES COELHO -	2530	146/2021		2.736,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de - LEILTON ALVES COELHO -	2531	146/2021		2.736,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de - LEILTON ALVES COELHO -	2531	146/2021	2.736,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de - LEILTON ALVES COELHO -	2531	146/2021	2.736,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de - LEILTON ALVES COELHO -	2531	146/2021		2.736,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2532	443/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2532	443/21	1.520,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2532	443/21	1.520,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2532	443/21		1.520,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2533	443/21		1.520,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2533	443/21	1.520,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2533	443/21	1.520,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2533	443/21		1.520,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 e 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 17 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2538	143/2021		7.752,00
24/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 e 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 17 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2538	143/2021	7.752,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 e 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 17 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2538	143/2021	7.752,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 e 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 17 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2538	143/2021		7.752,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 e 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 17 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2539	143/2021		7.752,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 e 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 17 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2539	143/2021	7.752,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 e 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 17 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2539	143/2021	7.752,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 e 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 17 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2539	143/2021		7.752,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 91/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 304/2021 e autorização da Presidência.	2543	136/2021	1.128,75	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 91/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 304/2021 e autorização da Presidência.	2543	136/2021		1.128,75
24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 91/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 304/2021 e autorização da Presidência.	2544	472/2021	945,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 91/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 304/2021 e autorização da Presidência.	2544	472/2021		945,00
24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, conforme informações abaixo:1- Dias 06 a 07/04/2021 - colher depoimentos de 04 denunciante do PE 061/2020 e 03 testemunhas do PE 001/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);2- Dias 14 a 15/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciadas e 05 testemunhas do PE 014/2020, PE 022/2020 e PE 054/2019 na Subseção de Petrópolis - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);3 - Dias 27 a 29/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciante, 01 denunciado e 09 do testemunhas do PE 029/2019, PE 025/2020 e PE 021/2020 na Subseção de Volta Redonda - RJ. Duas diárias no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).	2668	491/2021	1.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, conforme informações abaixo:1- Dias 06 a 07/04/2021 - colher depoimentos de 04 denunciante do PE 061/2020 e 03 testemunhas do PE 001/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);2- Dias 14 a 15/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciadas e 05 testemunhas do PE 014/2020, PE 022/2020 e PE 054/2019 na Subseção de Petrópolis - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);3 - Dias 27 a 29/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciante, 01 denunciado e 09 do testemunhas do PE 029/2019, PE 025/2020 e PE 021/2020 na Subseção de Volta Redonda - RJ. Duas diárias no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).	2668	491/2021		1.080,00
24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a assessora técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, conforme informações abaixo:1- Dias 06 a 07/04/2021 - colher depoimentos de 04 denunciante do PE 061/2020 e 03 testemunhas do PE 001/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);2- Dias 14 a 15/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciadas e 05 testemunhas do PE 014/2020, PE 022/2020 e PE 054/2019 na Subseção de Petrópolis - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);3- Dias 27 a 29/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciante, 01 denunciado e 09 do testemunhas do PE 029/2019, PE 025/2020 e PE 021/2020 na Subseção de Volta Redonda - RJ. Duas diárias no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).	2669	492/2021	1.080,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a assessora técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, conforme informações abaixo:1- Dias 06 a 07/04/2021 - colher depoimentos de 04 denunciante do PE 061/2020 e 03 testemunhas do PE 001/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);2- Dias 14 a 15/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciadas e 05 testemunhas do PE 014/2020, PE 022/2020 e PE 054/2019 na Subseção de Petrópolis - RJ. Uma diária no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);3- Dias 27 a 29/04/2021 - colher depoimentos de 02 denunciante, 01 denunciado e 09 do testemunhas do PE 029/2019, PE 025/2020 e PE 021/2020 na Subseção de Volta Redonda - RJ. Duas diárias no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).	2669	492/2021		1.080,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2670		135.661,70	
24/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2670			135.661,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2671			100.157,94
24/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2671		100.157,94	
24/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2672	116/2021		33.911,91
24/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2672	116/2021	33.911,91	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2672	116/2021	33.911,91	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2672	116/2021		33.911,91
24/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2673	116/2021		33.911,91
24/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2673	116/2021	33.911,91	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2673	116/2021	33.911,91	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2673	116/2021		33.911,91
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2674	420/2018		1.591,85
24/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2674	420/2018	1.591,85	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2674	420/2018	1.591,85	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2674	420/2018		1.591,85
24/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2675	420/2018		1.591,85
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2675	420/2018	1.591,85	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2675	420/2018	1.591,85	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2675	420/2018		1.591,85
24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para participar de reunião com conselheiro federal, referente apoio técnico de informações e instrumentações de PE na Glória - RJ no dia 31/03/2021, considerando Memorando nº 037 do Departamento de Ética, Portaria nº 319/2021 e autorização da Presidência.	2688	515/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para participar de reunião com conselheiro federal, referente apoio técnico de informações e instrumentações de PE na Glória - RJ no dia 31/03/2021, considerando Memorando nº 037 do Departamento de Ética, Portaria nº 319/2021 e autorização da Presidência.	2688	515/2021		135,00
24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 08, 09, 10, 12 e 19 de fevereiro de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	2689	207/21	2.280,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 08, 09, 10, 12 e 19 de fevereiro de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	2689	207/21		2.280,00
24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para participar de reunião com conselheiro federal, referente apoio técnico de informações e instrumentações de PE na Glória - RJ no dia 31/03/2021, considerando Memorando nº 037 do Departamento de Ética, Portaria nº 319/2021 e autorização da Presidência.	2690	516/2021	135,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para participar de reunião com conselheiro federal, referente apoio técnico de informações e instrumentações de PE na Glória - RJ no dia 31/03/2021, considerando Memorando nº 037 do Departamento de Ética, Portaria nº 319/2021 e autorização da Presidência.	2690	516/2021		135,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	2693		1.582,76	
24/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	2693			1.582,76
24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 91/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 304/2021 e autorização da Presidência.	2700	344/2021	892,50	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 91/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 304/2021 e autorização da Presidência.	2700	344/2021		892,50
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2702	1368/2016		41,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2702	1368/2016	41,76	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2702	1368/2016	41,76	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2702	1368/2016		41,76
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2703	1368/2016		41,76
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2703	1368/2016	41,76	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2703	1368/2016	41,76	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2703	1368/2016		41,76
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2705	1368/2016		2,70
24/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2705	1368/2016	2,70	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2705	1368/2016	2,70	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2705	1368/2016		2,70
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2706	1368/2016		2,70
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2706	1368/2016	2,70	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2706	1368/2016	2,70	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2706	1368/2016		2,70
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2731	147/21		2.736,00
24/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2731	147/21	2.736,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2731	147/21	2.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2731	147/21		2.736,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2732	147/21		2.736,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2732	147/21	2.736,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2732	147/21	2.736,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09 e 10 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2732	147/21		2.736,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2733	439/21		2.128,00
24/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2733	439/21	2.128,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2733	439/21	2.128,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2733	439/21		2.128,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2734	439/21		2.128,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2734	439/21	2.128,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2734	439/21	2.128,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2734	439/21		2.128,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 12, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2735	224/21		1.900,00
24/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 12, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2735	224/21	1.900,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 12, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2735	224/21	1.900,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 12, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2735	224/21		1.900,00
24/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 12, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2736	224/21		1.900,00
24/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 12, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2736	224/21	1.900,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 12, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2736	224/21	1.900,00	
24/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 12, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2736	224/21		1.900,00
24/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4331	116/2021		399,21
24/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4331	116/2021	399,21	
24/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4331	116/2021	399,21	
24/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4331	116/2021		399,21
24/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4420		953,57	
24/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4420			953,57
24/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4420		953,57	
24/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4420			953,57
Total do dia					488.017,09	488.017,09
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2545	510/2021		572,21
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2545	510/2021	572,21	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2545	510/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2545	510/2021		572,21
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2547	510/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2547	510/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2547	510/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2547	510/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2549	510/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2549	510/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2549	510/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2549	510/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2551	510/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2551	510/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2551	510/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2551	510/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2553	510/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2553	510/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2553	510/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2553	510/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2555	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2555	510/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2555	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2555	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2557	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2557	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2557	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2557	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2559	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2559	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2559	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2559	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2561	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2561	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2561	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2561	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2563	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2563	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2563	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2563	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2565	510/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2565	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2565	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2565	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2567	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2567	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2567	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2567	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2569	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2569	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2569	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2569	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2571	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2571	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2571	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2571	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2573	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2573	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2573	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2573	510/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2575	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2575	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2575	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2575	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2577	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2577	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2577	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2577	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2579	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2579	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2579	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2579	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2581	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2581	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2581	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2581	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2583	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2583	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2583	510/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2583	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2585	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2585	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2585	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2585	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2588	510/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2588	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2588	510/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2588	510/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2590	474/2021		572,21
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2590	474/2021	572,21	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2590	474/2021	572,21	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2590	474/2021		572,21
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2592	474/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2592	474/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2592	474/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2592	474/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2594	474/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2594	474/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2594	474/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2594	474/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2596	474/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2596	474/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2596	474/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2596	474/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- LEILTON ALVES COELHO -	2598	474/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- LEILTON ALVES COELHO -	2598	474/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- LEILTON ALVES COELHO -	2598	474/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- LEILTON ALVES COELHO -	2598	474/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2600	474/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2600	474/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2600	474/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2600	474/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2604	475/2021		572,21
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2604	475/2021	572,21	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2604	475/2021	572,21	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2604	475/2021		572,21
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021- ELLEN MARCIA PERES -	2608	475/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021- ELLEN MARCIA PERES -	2608	475/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021- ELLEN MARCIA PERES -	2608	475/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021- ELLEN MARCIA PERES -	2608	475/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2610	475/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2610	475/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2610	475/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2610	475/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2612	475/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2612	475/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2612	475/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2612	475/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2614	475/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2614	475/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2614	475/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2614	475/2021		528,19
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2616	475/2021		528,19
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2616	475/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2616	475/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2616	475/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2618	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2618	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2618	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2618	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2620	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2620	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2620	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2620	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2622	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2622	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2622	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2622	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2624	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2624	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2624	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2624	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2626	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2626	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2626	475/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2626	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2628	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2628	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2628	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2628	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2630	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2630	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2630	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2630	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2632	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2632	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2632	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2632	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2634	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2634	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2634	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2634	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2636	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2636	475/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2636	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2636	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2638	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2638	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2638	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2638	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2642	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2642	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2642	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2642	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2644	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2644	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2644	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2644	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2646	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2646	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2646	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2646	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2648	475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2648	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2648	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2648	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2650	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2650	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2650	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2650	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2652	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2652	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2652	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2652	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2654	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2654	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2654	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2654	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2656	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2656	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2656	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2656	475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2658	475/2021		440,16
25/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2658	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2658	475/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2658	475/2021		440,16
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1632 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2676	1698/2019		95,00
25/03/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1632 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2676	1698/2019	95,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1632 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2676	1698/2019	95,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1632 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2676	1698/2019		95,00
25/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1632 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2677	1698/2019		95,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1632 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2677	1698/2019	95,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1632 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2677	1698/2019	95,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 1632 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2677	1698/2019		95,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível da frota de veículos do Coren-RJ em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38321314 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2678	1391/2016		6.881,52
25/03/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível da frota de veículos do Coren-RJ em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38321314 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2678	1391/2016	6.881,52	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível da frota de veículos do Coren-RJ em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38321314 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2678	1391/2016	6.881,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível da frota de veículos do Coren-RJ em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38321314 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2678	1391/2016		6.881,52
25/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de combustível da frota de veículos do Coren-RJ em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38321314 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2679	1391/2016		6.881,52
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível da frota de veículos do Coren-RJ em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38321314 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2679	1391/2016	6.881,52	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível da frota de veículos do Coren-RJ em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38321314 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2679	1391/2016	6.881,52	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível da frota de veículos do Coren-RJ em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38321314 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2679	1391/2016		6.881,52
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de abril/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2680	1455/2015		18.962,60
25/03/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de abril/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2680	1455/2015	18.962,60	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de abril/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2680	1455/2015	18.962,60	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de abril/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2680	1455/2015		18.962,60
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2682	144/2021		2.280,00
25/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2682	144/2021	2.280,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2682	144/2021	2.280,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2682	144/2021		2.280,00
25/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2683	144/2021		2.280,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2683	144/2021	2.280,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2683	144/2021	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 19, 23 e 24 de fevereiro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2683	144/2021		2.280,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 27 e 29 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2684	218/21		1.140,00
25/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 27 e 29 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2684	218/21	1.140,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 27 e 29 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2684	218/21	1.140,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 27 e 29 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2684	218/21		1.140,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 12 de fevereiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	2686	218/21		1.140,00
25/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 12 de fevereiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	2686	218/21	1.140,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 12 de fevereiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	2686	218/21	1.140,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 12 de fevereiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	2686	218/21		1.140,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos do Coren no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 4 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2691	206/2019		5.925,00
25/03/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos do Coren no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 4 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2691	206/2019	5.925,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos do Coren no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 4 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2691	206/2019	5.925,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos do Coren no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 4 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2691	206/2019		5.925,00
25/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos do Coren no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 4 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2692	206/2019		5.925,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos do Coren no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 4 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2692	206/2019	5.925,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos do Coren no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 4 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2692	206/2019	5.925,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos do Coren no mês de fevereiro/2021 da Fatura N.º 4 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2692	206/2019		5.925,00
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial para interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -	2694	119/2021		202,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -	2694	119/2021	202,89	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -	2694	119/2021	202,89	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -	2694	119/2021		202,89
25/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -	2695	119/2021		202,89
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -	2695	119/2021	202,89	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -	2695	119/2021	202,89	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -	2695	119/2021		202,89
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Extraordinário perante o Superior Tribunal Federal - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -	2696	119/2021		214,71
25/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Extraordinário perante o Superior Tribunal Federal - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -	2696	119/2021	214,71	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Extraordinário perante o Superior Tribunal Federal - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -	2696	119/2021	214,71	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Extraordinário perante o Superior Tribunal Federal - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -	2696	119/2021		214,71
25/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Extraordinário perante o Superior Tribunal Federal - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -	2697	119/2021		214,71
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Extraordinário perante o Superior Tribunal Federal - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -	2697	119/2021	214,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Extraordinário perante o Superior Tribunal Federal - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -	2697	119/2021	214,71	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais para interposição de Recurso Extraordinário perante o Superior Tribunal Federal - Ação Ordinária nº 5035019-80.2018.4.02.5101 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -	2697	119/2021		214,71
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial por danos morais do processo nº. 500962-21.2018.4.02.5106 - autora RENATA NEIVA DE SARLES, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2698	524/2021		5.000,00
25/03/2021	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial por danos morais do processo nº. 500962-21.2018.4.02.5106 - autora RENATA NEIVA DE SARLES, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2698	524/2021	5.000,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial por danos morais do processo nº. 500962-21.2018.4.02.5106 - autora RENATA NEIVA DE SARLES, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2698	524/2021	5.000,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial por danos morais do processo nº. 500962-21.2018.4.02.5106 - autora RENATA NEIVA DE SARLES, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2698	524/2021		5.000,00
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 10, 12, 15 e 22 de fevereiro de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	2701	200/21	1.520,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 10, 12, 15 e 22 de fevereiro de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	2701	200/21		1.520,00
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 24 de fevereiro de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	2704	217/21	380,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 24 de fevereiro de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	2704	217/21		380,00
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2707	539/2021	572,21	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2707	539/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2708	539/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2708	539/2021		528,19
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2709	539/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2709	539/2021		528,19
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2710	539/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2710	539/2021		528,19
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2711	539/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2711	539/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2712	539/2021	528,19	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2712	539/2021		528,19
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2713	539/2021	440,16	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Presidência à fl. 01, Memorando nº 047/2021 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2713	539/2021		440,16
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	2714	146/2021	2.736,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	2714	146/2021		2.736,00
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, considerando Despacho nº 026/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 37, Despacho nº 145/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 38 e autorização da Presidência às fls. 39	2715	145/21		1.368,00
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, considerando Despacho nº 026/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 37, Despacho nº 145/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 38 e autorização da Presidência às fls. 39	2715	145/21	1.368,00	
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 15, 16, 17 e 18 de março de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	2716	147/21	2.280,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 15, 16, 17 e 18 de março de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	2716	147/21		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	2717	145/2021	2.280,00	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	2717	145/2021		2.280,00
25/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2741		157.427,79	
25/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2741			157.427,79
25/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2742			116.300,99
25/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2742		116.300,99	
25/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2743	116/2021		39.353,22
25/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2743	116/2021	39.353,22	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2743	116/2021	39.353,22	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2743	116/2021		39.353,22
25/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2744	116/2021		39.353,22
25/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2744	116/2021	39.353,22	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2744	116/2021	39.353,22	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2744	116/2021		39.353,22
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2745	420/2018		1.773,58
25/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2745	420/2018	1.773,58	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2745	420/2018	1.773,58	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2745	420/2018		1.773,58
25/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2746	420/2018		1.773,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2746	420/2018	1.773,58	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2746	420/2018	1.773,58	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2746	420/2018		1.773,58
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2747	1368/2016		50,50
25/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2747	1368/2016	50,50	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2747	1368/2016	50,50	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2747	1368/2016		50,50
25/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2748	1368/2016		50,50
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2748	1368/2016	50,50	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2748	1368/2016	50,50	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2748	1368/2016		50,50
25/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	2749		1.272,48	
25/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	2749			1.272,48
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2751	420/2018		10,45
25/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2751	420/2018	10,45	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2751	420/2018	10,45	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2751	420/2018		10,45
25/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2752	420/2018		10,45
25/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2752	420/2018	10,45	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2752	420/2018	10,45	
25/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2752	420/2018		10,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4332	116/2021		321,85
25/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4332	116/2021	321,85	
25/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4332	116/2021	321,85	
25/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4332	116/2021		321,85
25/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4421		496,90	
25/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4421			496,90
25/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4421		496,90	
25/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4421			496,90
	Total do dia				621.283,18	621.283,18
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1423	1157/2018		3.818,09
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17008 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1423	1157/2018	3.818,09	
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2546	510/2021		572,21
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2546	510/2021	572,21	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2546	510/2021	572,21	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2546	510/2021		572,21
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2548	510/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2548	510/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2548	510/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2548	510/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2550	510/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2550	510/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2550	510/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2550	510/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2552	510/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2552	510/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2552	510/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2552	510/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2554	510/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2554	510/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2554	510/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2554	510/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2558	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2558	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2558	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2558	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2560	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2560	510/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2560	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2560	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2562	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2562	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2562	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2562	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2566	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2566	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2566	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2566	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2568	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2568	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2568	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2568	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2570	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2570	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2570	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2570	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2572	510/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2572	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2572	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2572	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2574	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2574	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2574	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2574	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2576	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2576	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2576	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2576	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2578	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2578	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2578	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2578	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2580	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2580	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2580	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	2580	510/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2582	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2582	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2582	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2582	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2584	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2584	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2584	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	2584	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2586	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2586	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2586	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	2586	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2589	510/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2589	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2589	510/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	2589	510/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2591	474/2021		572,21
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2591	474/2021	572,21	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2591	474/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2591	474/2021		572,21
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2593	474/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2593	474/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2593	474/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2593	474/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2595	474/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2595	474/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2595	474/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2595	474/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- LEILTON ALVES COELHO -	2599	474/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- LEILTON ALVES COELHO -	2599	474/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- LEILTON ALVES COELHO -	2599	474/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- LEILTON ALVES COELHO -	2599	474/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2601	474/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2601	474/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2601	474/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2601	474/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2605	475/2021		572,21
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2605	475/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2605	475/2021	572,21	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2605	475/2021		572,21
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021- ELLEN MARCIA PERES -	2609	475/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021- ELLEN MARCIA PERES -	2609	475/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021- ELLEN MARCIA PERES -	2609	475/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021- ELLEN MARCIA PERES -	2609	475/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2611	475/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2611	475/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2611	475/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2611	475/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2613	475/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2613	475/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2613	475/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2613	475/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2615	475/2021		528,19
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2615	475/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2615	475/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2615	475/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2617	475/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2617	475/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2617	475/2021	528,19	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2617	475/2021		528,19
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2621	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2621	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2621	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2621	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2623	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2623	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2623	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	2623	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2625	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2625	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2625	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	2625	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2627	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2627	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2627	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2627	475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2629	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2629	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2629	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2629	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2631	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2631	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2631	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2631	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2633	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2633	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2633	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	2633	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2637	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2637	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2637	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FABIO DOMINGOS -	2637	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2639	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2639	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2639	475/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2639	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2643	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2643	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2643	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2643	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2645	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2645	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2645	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2645	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2647	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2647	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2647	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2647	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2649	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2649	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2649	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2649	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2651	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2651	475/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2651	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2651	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2653	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2653	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2653	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	2653	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2655	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2655	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2655	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2655	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2657	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2657	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2657	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2657	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2659	475/2021		440,16
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2659	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2659	475/2021	440,16	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	2659	475/2021		440,16
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 27 e 29 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2685	218/21		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 27 e 29 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2685	218/21	1.140,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 27 e 29 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2685	218/21	1.140,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 27 e 29 de janeiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2685	218/21		1.140,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 12 de fevereiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	2687	218/21		1.140,00
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 12 de fevereiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	2687	218/21	1.140,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 12 de fevereiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	2687	218/21	1.140,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 12 de fevereiro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	2687	218/21		1.140,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial por danos morais do processo nº. 500962-21.2018.4.02.5106 - autora RENATA NEIVA DE SARLES, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2699	524/2021		5.000,00
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial por danos morais do processo nº. 500962-21.2018.4.02.5106 - autora RENATA NEIVA DE SARLES, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2699	524/2021	5.000,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial por danos morais do processo nº. 500962-21.2018.4.02.5106 - autora RENATA NEIVA DE SARLES, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2699	524/2021	5.000,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial por danos morais do processo nº. 500962-21.2018.4.02.5106 - autora RENATA NEIVA DE SARLES, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2699	524/2021		5.000,00
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2718	853/2019		20.783,80
26/03/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2718	853/2019	20.783,80	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2718	853/2019	20.783,80	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2718	853/2019		20.783,80
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2719	853/2019		16.571,44
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2719	853/2019	20.783,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2719	853/2019		2.286,22
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2719	853/2019		1.926,14
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2719	853/2019	20.783,80	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2719	853/2019		20.783,80
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2720	853/2019		2.286,22
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2720	853/2019	2.286,22	
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2721	853/2019		1.926,14
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 41156 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2721	853/2019	1.926,14	
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2722	1157/2018		40.403,11
26/03/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2722	1157/2018	40.403,11	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2722	1157/2018	40.403,11	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2722	1157/2018		40.403,11
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2723	1157/2018		32.140,68
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2723	1157/2018	40.403,11	
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2723	1157/2018		4.444,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2723	1157/2018		3.818,09
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2723	1157/2018	40.403,11	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2723	1157/2018		40.403,11
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2724	1157/2018		4.444,34
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2724	1157/2018	4.444,34	
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2725	1157/2018		3.818,09
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 17168 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2725	1157/2018	3.818,09	
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2726	1655/2018		4.183,12
26/03/2021	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2726	1655/2018	4.183,12	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2726	1655/2018	4.183,12	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2726	1655/2018		4.183,12
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2727	1655/2018		3.118,52
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2727	1655/2018	4.183,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2727	1655/2018		460,14
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2727	1655/2018		395,30
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2727	1655/2018		209,16
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2727	1655/2018	4.183,12	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2727	1655/2018		4.183,12
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	2728	1655/2018		460,14
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	2728	1655/2018	460,14	
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	2729	1655/2018		395,30
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	2729	1655/2018	395,30	
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	2730	1655/2018		209,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia no período de 01 à 19 de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 20211 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	2730	1655/2018	209,16	
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em fevereiro de 2021 da Nota Fiscal N.º 9086 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	2738	793/2018		8.500,00
26/03/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em fevereiro de 2021 da Nota Fiscal N.º 9086 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	2738	793/2018	8.500,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em fevereiro de 2021 da Nota Fiscal N.º 9086 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	2738	793/2018	8.500,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em fevereiro de 2021 da Nota Fiscal N.º 9086 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	2738	793/2018		8.500,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em fevereiro de 2021 da Nota Fiscal N.º 9086 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	2739	793/2018		8.500,00
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em fevereiro de 2021 da Nota Fiscal N.º 9086 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	2739	793/2018	8.500,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em fevereiro de 2021 da Nota Fiscal N.º 9086 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	2739	793/2018	8.500,00	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em fevereiro de 2021 da Nota Fiscal N.º 9086 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	2739	793/2018		8.500,00
26/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2770		175.907,32	
26/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2770			175.907,32
26/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2771			129.949,87
26/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2771		129.949,87	
26/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2774	116/2021		43.972,39
26/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2774	116/2021	43.972,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2774	116/2021	43.972,39	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2774	116/2021		43.972,39
26/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2775	116/2021		43.972,39
26/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2775	116/2021	43.972,39	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2775	116/2021	43.972,39	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2775	116/2021		43.972,39
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2778	420/2018		1.985,06
26/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2778	420/2018	1.985,06	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2778	420/2018	1.985,06	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2778	420/2018		1.985,06
26/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2779	420/2018		1.985,06
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2779	420/2018	1.985,06	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2779	420/2018	1.985,06	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2779	420/2018		1.985,06
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	2805		67.891,11	
26/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Resgate do mês	2805			67.891,11
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2813	1368/2016		130,50
26/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2813	1368/2016	130,50	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2813	1368/2016	130,50	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2813	1368/2016		130,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2814	1368/2016		130,50
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2814	1368/2016	130,50	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2814	1368/2016	130,50	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2814	1368/2016		130,50
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2815	1368/2016		6,30
26/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2815	1368/2016	6,30	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2815	1368/2016	6,30	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2815	1368/2016		6,30
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2816	1368/2016		6,30
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2816	1368/2016	6,30	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2816	1368/2016	6,30	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2816	1368/2016		6,30
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3263	474/2021		527,81
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3263	474/2021	527,81	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3263	474/2021	527,81	
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3263	474/2021		527,81
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	3269	510/2021	440,16	
26/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	3269	510/2021		440,16
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	3269	510/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAGTO. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	3269	510/2021	440,16	
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3270		893,52	
26/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3270			893,52
26/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4333	116/2021		227,82
26/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4333	116/2021	227,82	
26/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4333	116/2021	227,82	
26/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4333	116/2021		227,82
26/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4422		1.310,66	
26/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4422			1.310,66
26/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4422		1.310,66	
26/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4422			1.310,66
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao INSS da Nota Fiscal 20211.	4527			7,59
26/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao INSS da Nota Fiscal 20211.	4527		7,59	
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao ISS da Nota Fiscal 20211.	4528			8,35
26/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao ISS da Nota Fiscal 20211.	4528		8,35	
26/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa da Transecur e Conservação referente ao INSS da Nota Fiscal 41156.	4529			37,72
26/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa da Transecur e Conservação referente ao INSS da Nota Fiscal 41156.	4529		37,72	
	Total do dia				937.699,74	937.699,74
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	2753	1593/2019		13.416,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	2753	1593/2019	13.416,98	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	2753	1593/2019	13.416,98	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	2753	1593/2019		13.416,98
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162144 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2755	730/2015		500,00
29/03/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162144 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2755	730/2015	500,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162144 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2755	730/2015	500,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162144 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2755	730/2015		500,00
29/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162144 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2756	730/2015		500,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162144 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2756	730/2015	500,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162144 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2756	730/2015	500,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162144 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2756	730/2015		500,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiária de nível médio no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162145 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2757	662/2017		64,34
29/03/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiária de nível médio no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162145 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2757	662/2017	64,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiária de nível médio no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162145 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2757	662/2017	64,34	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiária de nível médio no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162145 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2757	662/2017		64,34
29/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiária de nível médio no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162145 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2758	662/2017		64,34
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiária de nível médio no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162145 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2758	662/2017	64,34	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiária de nível médio no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162145 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2758	662/2017	64,34	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiária de nível médio no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 162145 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2758	662/2017		64,34
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação d 09 jovens aprendizes no mês de março/2021 da Boleto N.º MARÇO 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2759	1736/2018		1.795,95
29/03/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação d 09 jovens aprendizes no mês de março/2021 da Boleto N.º MARÇO 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2759	1736/2018	1.795,95	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação d 09 jovens aprendizes no mês de março/2021 da Boleto N.º MARÇO 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2759	1736/2018	1.795,95	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação d 09 jovens aprendizes no mês de março/2021 da Boleto N.º MARÇO 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2759	1736/2018		1.795,95
29/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação d 09 jovens aprendizes no mês de março/2021 da Boleto N.º MARÇO 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2760	1736/2018		1.795,95
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação d 09 jovens aprendizes no mês de março/2021 da Boleto N.º MARÇO 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2760	1736/2018	1.795,95	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação d 09 jovens aprendizes no mês de março/2021 da Boleto N.º MARÇO 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2760	1736/2018	1.795,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação d 09 jovens aprendizes no mês de março/2021 da Boleta N.º MARÇO 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2760	1736/2018		1.795,95
29/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar aos estagiários do mês março/2021	2761			444,60
29/03/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar aos estagiários do mês março/2021	2761		444,60	
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2768	119/2021		524,18
29/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2768	119/2021	524,18	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2768	119/2021	524,18	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2768	119/2021		524,18
29/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2769	119/2021		524,18
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2769	119/2021	524,18	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2769	119/2021	524,18	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2769	119/2021		524,18
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2772	284/2021		405,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2772	284/2021	405,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2772	284/2021	405,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2772	284/2021		405,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar conserto de registro do banheiro na subseção de Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2776	284/2021		270,00
29/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar conserto de registro do banheiro na subseção de Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2776	284/2021	270,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar conserto de registro do banheiro na subseção de Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2776	284/2021	270,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar conserto de registro do banheiro na subseção de Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2776	284/2021		270,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2780	203/21		380,00
29/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2780	203/21	380,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2780	203/21	380,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2780	203/21		380,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25 e 27 de janeiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2782	213/21		1.140,00
29/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25 e 27 de janeiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2782	213/21	1.140,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25 e 27 de janeiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2782	213/21	1.140,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25 e 27 de janeiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2782	213/21		1.140,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 19 e 22 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2784	206/21		1.520,00
29/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 19 e 22 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2784	206/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 19 e 22 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2784	206/21	1.520,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 19 e 22 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2784	206/21		1.520,00
29/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 19 e 22 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2785	206/21		1.520,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 19 e 22 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2785	206/21	1.520,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 19 e 22 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2785	206/21	1.520,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 19 e 22 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2785	206/21		1.520,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2786	218/21		4.940,00
29/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2786	218/21	4.940,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2786	218/21	4.940,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2786	218/21		4.940,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 27 e 29 de janeiro de 2021 e 01, 04, 05, 08, 09, 11, 19, 23, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2788	359/21		6.080,00
29/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 27 e 29 de janeiro de 2021 e 01, 04, 05, 08, 09, 11, 19, 23, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2788	359/21	6.080,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 27 e 29 de janeiro de 2021 e 01, 04, 05, 08, 09, 11, 19, 23, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2788	359/21	6.080,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 27 e 29 de janeiro de 2021 e 01, 04, 05, 08, 09, 11, 19, 23, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2788	359/21		6.080,00
29/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 10, 12, 15, 22 e 23 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	2804	142/2021	3.952,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 10, 12, 15, 22 e 23 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	2804	142/2021		3.952,00
29/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento da taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 078/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 835 e autorização da Presidência às fls. 838.	2812	429/2009	100,23	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento da taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 078/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 835 e autorização da Presidência às fls. 838.	2812	429/2009		100,23
29/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2817		88.026,39	
29/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2817			88.026,39
29/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	2818		935.305,44	
29/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	2818			935.305,44
29/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas	2819		1.000.000,00	
29/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas	2819			1.000.000,00
29/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2820	116/2021		22.004,58
29/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2820	116/2021	22.004,58	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2820	116/2021	22.004,58	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2820	116/2021		22.004,58
29/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2821	116/2021		22.004,58
29/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2821	116/2021	22.004,58	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2821	116/2021	22.004,58	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2821	116/2021		22.004,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2822	420/2018		1.316,80
29/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2822	420/2018	1.316,80	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2822	420/2018	1.316,80	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2822	420/2018		1.316,80
29/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2823	420/2018		1.316,80
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2823	420/2018	1.316,80	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2823	420/2018	1.316,80	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2823	420/2018		1.316,80
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2824	420/2018		10,45
29/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2824	420/2018	10,45	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2824	420/2018	10,45	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2824	420/2018		10,45
29/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2825	420/2018		10,45
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2825	420/2018	10,45	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2825	420/2018	10,45	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2825	420/2018		10,45
29/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Complemento da nota de empenho nº 33/2021 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, Despacho nº 079/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 614, Exames do Controle Interno, Despacho nº 152/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 619 e autorização da Presidência às fls. 618. Vigência do 7º Termo Aditivo: 13/07/2020 a 13/07/2021 IPTU (estimado) na NE 33/2021: R\$ 525,49 (R\$ 75,07 mensal - 07 meses) IPTU com novo valor: R\$ 723,52 (R\$ 103,36 mensal - 07 meses) Complemento: R\$ 198,03	2853	818/2014	198,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Complemento da nota de empenho nº 33/2021 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, Despacho nº 079/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 614, Exames do Controle Interno, Despacho nº 152/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 619 e autorização da Presidência às fls. 618. Vigência do 7º Termo Aditivo: 13/07/2020 a 13/07/2021 IPTU (estimado) na NE 33/2021: R\$ 525,49 (R\$ 75,07 mensal - 07 meses) IPTU com novo valor: R\$ 723,52 (R\$ 103,36 mensal - 07 meses) Complemento: R\$ 198,03	2853	818/2014		198,03
29/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4334	116/2021		2,02
29/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4334	116/2021	2,02	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4334	116/2021	2,02	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4334	116/2021		2,02
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4377	119/2021		2,00
29/03/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4377	119/2021	2,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4377	119/2021	2,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4377	119/2021		2,00
29/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4378	119/2021		2,00
29/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4378	119/2021	2,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4378	119/2021	2,00	
29/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 61 guias de custas judiciais do memorando nº124/2021 - Dívida Ativa e 38 guias de custas judiciais do memorando nº123/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4378	119/2021		2,00
29/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4423		1.619,74	
29/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4423			1.619,74
29/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4423		1.619,74	
29/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4423			1.619,74
Total do dia					2.195.487,37	2.195.487,37
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	1559	397/2021		440,16
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	1559	397/2021	440,16	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	1559	397/2021	440,16	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 588 ROP ocorrida em 05 de fevereiro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	1559	397/2021		440,16
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2556	510/2021		440,16
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2556	510/2021	440,16	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2556	510/2021	440,16	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2556	510/2021		440,16
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2564	510/2021		440,16
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2564	510/2021	440,16	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2564	510/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 590 ROP ocorrida em 11/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2564	510/2021		440,16
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2619	475/2021		440,16
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2619	475/2021	440,16	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2619	475/2021	440,16	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2619	475/2021		440,16
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2635	475/2021		440,16
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2635	475/2021	440,16	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2635	475/2021	440,16	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 286 REP ocorrida em 05/03/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2635	475/2021		440,16
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2773	284/2021		405,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2773	284/2021	405,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2773	284/2021	405,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 16 à 17/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2773	284/2021		405,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar conserto de registro do banheiro na subseção de Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2777	284/2021		270,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar conserto de registro do banheiro na subseção de Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2777	284/2021	270,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar conserto de registro do banheiro na subseção de Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2777	284/2021	270,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar conserto de registro do banheiro na subseção de Petrópolis de 18 à 19/03/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2777	284/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2781	203/21		380,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2781	203/21	380,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2781	203/21	380,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de fevereiro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	2781	203/21		380,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25 e 27 de janeiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2783	213/21		1.140,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25 e 27 de janeiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2783	213/21	1.140,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25 e 27 de janeiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2783	213/21	1.140,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25 e 27 de janeiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2783	213/21		1.140,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2787	218/21		4.940,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2787	218/21	4.940,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2787	218/21	4.940,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2787	218/21		4.940,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 512/2021	2826	117/2021		50.400,38
30/03/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 512/2021	2826	117/2021	50.400,38	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 512/2021	2826	117/2021	50.400,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 512/2021	2826	117/2021		50.400,38
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 512/2021	2827	117/2021		28.219,10
30/03/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 512/2021	2827	117/2021	28.219,10	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 512/2021	2827	117/2021	28.219,10	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 512/2021	2827	117/2021		28.219,10
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 512/2021	2828	117/2021		62.441,34
30/03/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 512/2021	2828	117/2021	62.441,34	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 512/2021	2828	117/2021	62.441,34	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 512/2021	2828	117/2021		62.441,34
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 512/2021	2829	117/2021		1.785,83
30/03/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 512/2021	2829	117/2021	1.785,83	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 512/2021	2829	117/2021	1.785,83	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 512/2021	2829	117/2021		1.785,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 512/2021	2830	117/2021		622.269,31
30/03/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 512/2021	2830	117/2021	622.269,31	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 512/2021	2830	117/2021	622.269,31	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 512/2021	2830	117/2021		622.269,31
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 512/2021	2831	117/2021		1.276,00
30/03/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 512/2021	2831	117/2021	1.276,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 512/2021	2831	117/2021	1.276,00	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 512/2021	2831	117/2021		1.276,00
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 512/2021	2832	117/2021		2.363,93
30/03/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 512/2021	2832	117/2021	2.363,93	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 512/2021	2832	117/2021	2.363,93	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 512/2021	2832	117/2021		2.363,93
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 512/2021	2833	117/2021		495,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 512/2021	2833	117/2021	495,24	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 512/2021	2833	117/2021	495,24	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 512/2021	2833	117/2021		495,24
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 512/2021	2834	117/2021		22.070,53
30/03/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 512/2021	2834	117/2021	22.070,53	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 512/2021	2834	117/2021	22.070,53	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 512/2021	2834	117/2021		22.070,53
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 512/2021	2836	117/2021		23.203,78
30/03/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 512/2021	2836	117/2021	23.203,78	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 512/2021	2836	117/2021	23.203,78	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 512/2021	2836	117/2021		23.203,78
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 512/2021	2837	117/2021		511,70
30/03/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 512/2021	2837	117/2021	511,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 512/2021	2837	117/2021	511,70	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 512/2021	2837	117/2021		511,70
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL (ANA CAROLINE AROUCHE E DANIELLE BARTOLY) - PEF 512/2021	2838	117/2021		4.601,81
30/03/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL (ANA CAROLINE AROUCHE E DANIELLE BARTOLY) - PEF 512/2021	2838	117/2021	4.601,81	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL (ANA CAROLINE AROUCHE E DANIELLE BARTOLY) - PEF 512/2021	2838	117/2021	4.601,81	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL (ANA CAROLINE AROUCHE E DANIELLE BARTOLY) - PEF 512/2021	2838	117/2021		4.601,81
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 512/2021	2839	117/2021		10.354,17
30/03/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 512/2021	2839	117/2021	10.354,17	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 512/2021	2839	117/2021	10.354,17	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 512/2021	2839	117/2021		10.354,17
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 512/2021	2840	117/2021		3.451,39
30/03/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 512/2021	2840	117/2021	3.451,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 512/2021	2840	117/2021	3.451,39	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 512/2021	2840	117/2021		3.451,39
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 512/2021	2841	117/2021		8.666,68
30/03/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 512/2021	2841	117/2021	8.666,68	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 512/2021	2841	117/2021	8.666,68	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 512/2021	2841	117/2021		8.666,68
30/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI , para aquisição de capas de processos, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Despacho CPL às fls. 367, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 003/2021 do Almoarifado às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420. Ata de Registro de Preços nº 15/2020 Valor total da Ata: R\$ 37.950,00 Vigência da Ata: 07/10/2020 a 07/10/2021- 2.000 capas de Processo Inscrição quadro I - Valor un. R\$ 0,30 / Valor total: R\$ 600,00;- 5.000 capas de Processo Inscrição quadro II - Valor un. R\$ 0,20 / Valor total: R\$ 1.000,00;- 500 capas de Processo Fiscal quadro II - Valor un. R\$ 0,45 / Valor total: R\$ 225,00;- 500 capas de Processo Financeiro - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 200,00.*Este empenho refere-se a OE6 - IE 21 do PPA 2019-2021	2854	373/2020	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI , para aquisição de capas de processos, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Despacho CPL às fls. 367, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 003/2021 do Almojarifado às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420. Ata de Registro de Preços nº 15/2020 Valor total da Ata: R\$ 37.950,00 Vigência da Ata: 07/10/2020 a 07/10/2021- 2.000 capas de Processo Inscrição quadro I - Valor un. R\$ 0,30 / Valor total: R\$ 600,00;- 5.000 capas de Processo Inscrição quadro II - Valor un. R\$ 0,20 / Valor total: R\$ 1.000,00;- 500 capas de Processo Fiscal quadro II - Valor un. R\$ 0,45 / Valor total: R\$ 225,00;- 500 capas de Processo Financeiro - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 200,00.*Este empenho refere-se a OE6 - IE 21 do PPA 2019-2021	2854	373/2020		2.025,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2855		175.320,95	
30/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2855			175.320,95
30/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2856			126.986,14
30/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2856		126.986,14	
30/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2857	116/2021		43.825,61
30/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2857	116/2021	43.825,61	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2857	116/2021	43.825,61	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2857	116/2021		43.825,61
30/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2858	116/2021		43.825,61
30/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2858	116/2021	43.825,61	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2858	116/2021	43.825,61	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2858	116/2021		43.825,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2859	420/2018		2.022,80
30/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2859	420/2018	2.022,80	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2859	420/2018	2.022,80	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2859	420/2018		2.022,80
30/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2860	420/2018		2.022,80
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2860	420/2018	2.022,80	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2860	420/2018	2.022,80	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2860	420/2018		2.022,80
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança dos boletos da recobrança da anuidade 2016 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago o valor é de R\$0,40, 6.216 que foram gerados e não pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	2861	420/2018		2.486,40
30/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança dos boletos da recobrança da anuidade 2016 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago o valor é de R\$0,40, 6.216 que foram gerados e não pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	2861	420/2018	2.486,40	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança dos boletos da recobrança da anuidade 2016 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago o valor é de R\$0,40, 6.216 que foram gerados e não pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	2861	420/2018	2.486,40	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança dos boletos da recobrança da anuidade 2016 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago o valor é de R\$0,40, 6.216 que foram gerados e não pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	2861	420/2018		2.486,40
30/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança dos boletos da recobrança da anuidade 2016 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago o valor é de R\$0,40, 6.216 que foram gerados e não pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	2862	420/2018		2.486,40
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança dos boletos da recobrança da anuidade 2016 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago o valor é de R\$0,40, 6.216 que foram gerados e não pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	2862	420/2018	2.486,40	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança dos boletos da recobrança da anuidade 2016 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago o valor é de R\$0,40, 6.216 que foram gerados e não pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	2862	420/2018	2.486,40	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança dos boletos da recobrança da anuidade 2016 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago o valor é de R\$0,40, 6.216 que foram gerados e não pagos - BANCO DO BRASIL S.A. -	2862	420/2018		2.486,40
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês março/2021	2864			645.854,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês março/2021	2864		645.854,99	
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2865			1.320,53
30/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2865		1.320,53	
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2866			3.852,74
30/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2866		3.852,74	
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2867			3.140,49
30/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2867		3.140,49	
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2868			11.559,97
30/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2868		11.559,97	
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2869			1.320,53
30/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2869		1.320,53	
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2870			5.565,47
30/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2870		5.565,47	
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2871			2.042,27
30/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2871		2.042,27	
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2872			5.593,91
30/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	2872		5.593,91	
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	2874		1.195,80	
30/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	2874			1.195,80
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 das notas fiscais 73299 e 568426 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2875	1309/2015		3.662,52
30/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 das notas fiscais 73299 e 568426 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2875	1309/2015	3.662,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 das notas fiscais 73299 e 568426 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2875	1309/2015	3.662,52	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 das notas fiscais 73299 e 568426 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2875	1309/2015		3.662,52
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 das notas fiscais 73299 e 568426 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2876	1309/2015		3.316,41
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 das notas fiscais 73299 e 568426 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2876	1309/2015	3.662,52	
30/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 das notas fiscais 73299 e 568426 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2876	1309/2015		346,11
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 das notas fiscais 73299 e 568426 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2876	1309/2015	3.662,52	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 das notas fiscais 73299 e 568426 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2876	1309/2015		3.662,52
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2877	1368/2016		1,50
30/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2877	1368/2016	1,50	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2877	1368/2016	1,50	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2877	1368/2016		1,50
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2878	1368/2016		1,50
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2878	1368/2016	1,50	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2878	1368/2016	1,50	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2878	1368/2016		1,50
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 do anexo Glória das notas fiscais 73300/568427 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2881	902/2016		1.937,17
30/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 do anexo Glória das notas fiscais 73300/568427 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2881	902/2016	1.937,17	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 do anexo Glória das notas fiscais 73300/568427 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2881	902/2016	1.937,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 do anexo Glória das notas fiscais 73300/568427 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2881	902/2016		1.937,17
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 do anexo Glória das notas fiscais 73300/568427 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2882	902/2016		1.754,11
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 do anexo Glória das notas fiscais 73300/568427 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2882	902/2016	1.937,17	
30/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 do anexo Glória das notas fiscais 73300/568427 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2882	902/2016		183,06
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 do anexo Glória das notas fiscais 73300/568427 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2882	902/2016	1.937,17	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 do anexo Glória das notas fiscais 73300/568427 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2882	902/2016		1.937,17
30/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3264	474/2021		0,38
30/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3264	474/2021	0,38	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3264	474/2021	0,38	
30/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 237 ROD ocorrida em 08/03/2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3264	474/2021		0,38
30/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4335	116/2021		303,58
30/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4335	116/2021	303,58	
30/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4335	116/2021	303,58	
30/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4335	116/2021		303,58
30/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	4424		1.570,37	
30/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4424			1.570,37
30/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4424		1.570,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	4424			1.570,37
30/03/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr Ref. Reavaliação do Pavimento Sala 40A item 8.	4975			155.364,43
30/03/2021	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Vr Ref. Reavaliação do Pavimento Sala 40A item 8.	4975		155.364,43	
30/03/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr Ref. FGTS 13º	5185			1.083,85
30/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Ref. FGTS 13º	5185		1.083,85	
	Total do dia				3.064.613,71	3.064.613,71
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 27 e 29 de janeiro de 2021 e 01, 04, 05, 08, 09, 11, 19, 23, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2789	359/21		6.080,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 27 e 29 de janeiro de 2021 e 01, 04, 05, 08, 09, 11, 19, 23, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2789	359/21	6.080,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 27 e 29 de janeiro de 2021 e 01, 04, 05, 08, 09, 11, 19, 23, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2789	359/21	6.080,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 27 e 29 de janeiro de 2021 e 01, 04, 05, 08, 09, 11, 19, 23, 25 e 26 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2789	359/21		6.080,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR (BRUNO FERREIRA, KÁTIA CALEGARO E SILVIA CANATTO) - PEF 512/2021	2835	117/2021		5.896,73
31/03/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR (BRUNO FERREIRA, KÁTIA CALEGARO E SILVIA CANATTO) - PEF 512/2021	2835	117/2021	5.896,73	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR (BRUNO FERREIRA, KÁTIA CALEGARO E SILVIA CANATTO) - PEF 512/2021	2835	117/2021	5.896,73	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR (BRUNO FERREIRA, KÁTIA CALEGARO E SILVIA CANATTO) - PEF 512/2021	2835	117/2021		5.896,73
31/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido PEDRO DE JESUS SILVA, considerando Memorando nº 95/2021 da Presidência.	2863	472/2021		945,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido PEDRO DE JESUS SILVA, considerando Memorando nº 95/2021da Presidência.	2863	472/2021	945,00	
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 das notas fiscais 73299 e 568426 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2879	1309/2015		346,11
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 das notas fiscais 73299 e 568426 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2879	1309/2015	346,11	
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 do anexo Glória das notas fiscais 73300/568427 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2883	902/2016		183,06
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do mês de janeiro de 2021 do anexo Glória das notas fiscais 73300/568427 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2883	902/2016	183,06	
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73497/568764- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2884	902/2016		1.937,17
31/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73497/568764- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2884	902/2016	1.937,17	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73497/568764- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2884	902/2016	1.937,17	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73497/568764- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2884	902/2016		1.937,17
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73497/568764- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2885	902/2016		1.754,11
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73497/568764- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2885	902/2016	1.937,17	
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73497/568764- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2885	902/2016		183,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73497/568764- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2885	902/2016	1.937,17	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73497/568764- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2885	902/2016		1.937,17
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73497/568764- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2886	902/2016		183,06
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73497/568764- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2886	902/2016	183,06	
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso a internet da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73496/568763- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2887	1309/2015		3.662,52
31/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso a internet da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73496/568763- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2887	1309/2015	3.662,52	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso a internet da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73496/568763- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2887	1309/2015	3.662,52	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso a internet da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73496/568763- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2887	1309/2015		3.662,52
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso a internet da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73496/568763- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2888	1309/2015		3.316,41
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso a internet da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73496/568763- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2888	1309/2015	3.662,52	
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso a internet da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73496/568763- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2888	1309/2015		346,11
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso a internet da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73496/568763- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2888	1309/2015	3.662,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso a internet da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73496/568763- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2888	1309/2015		3.662,52
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso a internet da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73496/568763- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2889	1309/2015		346,11
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso a internet da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2021 das notas fiscais 73496/568763- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2889	1309/2015	346,11	
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73029/568017 -resto a pagar 1291 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2890	902/2016		1.937,14
31/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73029/568017 -resto a pagar 1291 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2890	902/2016	1.937,14	
31/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73029/568017 -resto a pagar 1291 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2890	902/2016	1.937,14	
31/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73029/568017 -resto a pagar 1291 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2890	902/2016		1.937,14
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73029/568017 -resto a pagar 1291 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2891	902/2016		1.754,08
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73029/568017 -resto a pagar 1291 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2891	902/2016	1.937,14	
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73029/568017 -resto a pagar 1291 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2891	902/2016		183,06
31/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73029/568017 -resto a pagar 1291 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2891	902/2016	1.937,14	
31/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73029/568017 -resto a pagar 1291 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2891	902/2016		1.937,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73029/568017 -resto a pagar 1291 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2892	902/2016		183,06
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73029/568017 -resto a pagar 1291 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2892	902/2016	183,06	
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 620 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2893	1309/2015		3.662,48
31/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 620 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2893	1309/2015	3.662,48	
31/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 620 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2893	1309/2015	3.662,48	
31/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 620 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2893	1309/2015		3.662,48
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 620 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2894	1309/2015		3.316,37
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 620 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2894	1309/2015	3.662,48	
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 620 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2894	1309/2015		346,11
31/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 620 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2894	1309/2015	3.662,48	
31/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 620 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2894	1309/2015		3.662,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 620 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2896	1309/2015		346,11
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do mês de dezembro/2020 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 620 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2896	1309/2015	346,11	
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 73 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2897	1309/2015		0,01
31/03/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 73 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2897	1309/2015	0,01	
31/03/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 73 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2897	1309/2015	0,01	
31/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 73 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2897	1309/2015		0,01
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 73 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2898	1309/2015		0,01
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 73 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2898	1309/2015	0,01	
31/03/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 73 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2898	1309/2015	0,01	
31/03/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de dezembro/2021 das notas fiscais 73028/568016 -resto a pagar 73 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2898	1309/2015		0,01
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês abril/2021	2899			19.928,85
31/03/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês abril/2021	2899		19.928,85	
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2903	539/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2903	539/2021	572,21	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2903	539/2021	572,21	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2903	539/2021		572,21
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2904	539/2021		572,21
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2904	539/2021	572,21	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2904	539/2021	572,21	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2904	539/2021		572,21
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2905	539/2021		528,19
31/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2905	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2905	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2905	539/2021		528,19
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2906	539/2021		528,19
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2906	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2906	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	2906	539/2021		528,19
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2907	539/2021		528,19
31/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2907	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2907	539/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2907	539/2021		528,19
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2908	539/2021		528,19
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2908	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2908	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2908	539/2021		528,19
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2909	539/2021		528,19
31/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2909	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2909	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2909	539/2021		528,19
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2910	539/2021		528,19
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2910	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2910	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2910	539/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2911	539/2021		528,19
31/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2911	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2911	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2911	539/2021		528,19
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2912	539/2021		528,19
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2912	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2912	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	2912	539/2021		528,19
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2913	539/2021		528,19
31/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2913	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2913	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2913	539/2021		528,19
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2914	539/2021		528,19
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2914	539/2021	528,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2914	539/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2914	539/2021		528,19
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2915	539/2021		440,16
31/03/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2915	539/2021	440,16	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2915	539/2021	440,16	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2915	539/2021		440,16
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2916	539/2021		440,16
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2916	539/2021	440,16	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2916	539/2021	440,16	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	pagto ref a jeton pela participação na 239ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2916	539/2021		440,16
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2919	146/2021		2.736,00
31/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2919	146/2021	2.736,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2919	146/2021	2.736,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2919	146/2021		2.736,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2920	146/2021		2.736,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2920	146/2021	2.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2920	146/2021	2.736,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	2920	146/2021		2.736,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17 e 18 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2921	147/21		2.280,00
31/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17 e 18 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2921	147/21	2.280,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17 e 18 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2921	147/21	2.280,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17 e 18 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2921	147/21		2.280,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17 e 18 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2922	147/21		2.280,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17 e 18 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2922	147/21	2.280,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17 e 18 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2922	147/21	2.280,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 16, 17 e 18 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2922	147/21		2.280,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2923	145/2021		2.280,00
31/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2923	145/2021	2.280,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2923	145/2021	2.280,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2923	145/2021		2.280,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2924	145/2021		2.280,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2924	145/2021	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2924	145/2021	2.280,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2924	145/2021		2.280,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 10, 12, 15 e 23 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2925	142/2021		3.456,00
31/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 10, 12, 15 e 23 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2925	142/2021	3.456,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 10, 12, 15 e 23 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2925	142/2021	3.456,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 10, 12, 15 e 23 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2925	142/2021		3.456,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 10, 12, 15 e 23 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2926	142/2021		3.456,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 10, 12, 15 e 23 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2926	142/2021	3.456,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 10, 12, 15 e 23 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2926	142/2021	3.456,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 10, 12, 15 e 23 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2926	142/2021		3.456,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 15 e 22 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2928	200/21		1.520,00
31/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 15 e 22 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2928	200/21	1.520,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 15 e 22 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2928	200/21	1.520,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 15 e 22 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2928	200/21		1.520,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 15 e 22 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2929	200/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 15 e 22 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2929	200/21	1.520,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 15 e 22 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2929	200/21	1.520,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 15 e 22 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2929	200/21		1.520,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21 e 29 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2930	207/21		1.520,00
31/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21 e 29 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2930	207/21	1.520,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21 e 29 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2930	207/21	1.520,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21 e 29 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2930	207/21		1.520,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21 e 29 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2931	207/21		1.520,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21 e 29 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2931	207/21	1.520,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21 e 29 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2931	207/21	1.520,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21 e 29 de janeiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2931	207/21		1.520,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 10, 12 e 19 de fevereiro de 2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2936	207/21		2.280,00
31/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 10, 12 e 19 de fevereiro de 2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2936	207/21	2.280,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 10, 12 e 19 de fevereiro de 2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2936	207/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 10, 12 e 19 de fevereiro de 2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2936	207/21		2.280,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 10, 12 e 19 de fevereiro de 2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2937	207/21		2.280,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 10, 12 e 19 de fevereiro de 2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2937	207/21	2.280,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 10, 12 e 19 de fevereiro de 2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2937	207/21	2.280,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 10, 12 e 19 de fevereiro de 2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2937	207/21		2.280,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2940	223/21		760,00
31/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2940	223/21	760,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2940	223/21	760,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2940	223/21		760,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2941	223/21		760,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2941	223/21	760,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2941	223/21	760,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2941	223/21		760,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2945	136/2021		1.128,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2945	136/2021	1.128,75	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2945	136/2021	1.128,75	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2945	136/2021		1.128,75
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2946	136/2021		1.128,75
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2946	136/2021	1.128,75	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2946	136/2021	1.128,75	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2946	136/2021		1.128,75
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2947	344/2021		892,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2947	344/2021	892,50	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2947	344/2021	892,50	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2947	344/2021		892,50
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento três diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2948	344/2021		892,50
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2948	344/2021	892,50	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2948	344/2021	892,50	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 06 a 09/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2948	344/2021		892,50
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2949	145/21		456,00
31/03/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2949	145/21	456,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2949	145/21	456,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2949	145/21		456,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de fevereiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2950	145/21		456,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de fevereiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2950	145/21	456,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de fevereiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2950	145/21	456,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de fevereiro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2950	145/21		456,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2953		221.949,30	
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2953			221.949,30
31/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2954			163.764,14
31/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2954		163.764,14	
31/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2956	116/2021		55.481,06
31/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2956	116/2021	55.481,06	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2956	116/2021	55.481,06	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2956	116/2021		55.481,06
31/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2957	116/2021		55.481,06
31/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2957	116/2021	55.481,06	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2957	116/2021	55.481,06	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2957	116/2021		55.481,06
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2958	420/2018		2.704,10
31/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2958	420/2018	2.704,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2958	420/2018	2.704,10	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2958	420/2018		2.704,10
31/03/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2959	420/2018		2.704,10
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2959	420/2018	2.704,10	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2959	420/2018	2.704,10	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2959	420/2018		2.704,10
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (2/10), Condomínio (05/2021), Taxa Bancária (04/2021) e Aluguel (04/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2999	429/2009		1.478,96
31/03/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (2/10), Condomínio (05/2021), Taxa Bancária (04/2021) e Aluguel (04/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2999	429/2009	1.478,96	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (2/10), Condomínio (05/2021), Taxa Bancária (04/2021) e Aluguel (04/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2999	429/2009	1.478,96	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (2/10), Condomínio (05/2021), Taxa Bancária (04/2021) e Aluguel (04/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2999	429/2009		1.478,96
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (2/10), Condomínio (05/2021), Taxa Bancária (04/2021) e Aluguel (04/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3000	429/2009		1.478,96
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (2/10), Condomínio (05/2021), Taxa Bancária (04/2021) e Aluguel (04/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3000	429/2009	1.478,96	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (2/10), Condomínio (05/2021), Taxa Bancária (04/2021) e Aluguel (04/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3000	429/2009	1.478,96	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (2/10), Condomínio (05/2021), Taxa Bancária (04/2021) e Aluguel (04/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3000	429/2009		1.478,96
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3001	429/2009		100,23
31/03/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3001	429/2009	100,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	3001	429/2009	100,23	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	3001	429/2009		100,23
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	3002	429/2009		100,23
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	3002	429/2009	100,23	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	3002	429/2009	100,23	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	3002	429/2009		100,23
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021R\$ 234.412,83 - vlr guia(-) R\$ 78.498,77 - vlr desconto INSS s/ folha e férias no mês(-) R\$ 15.202,73 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 72.393,97*21%)(+) R\$ 25.800,34 - salário maternidade no mês(=) R\$ 166.511,67 - vlr liquidado	3014	117/2021		166.511,67
31/03/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021R\$ 234.412,83 - vlr guia(-) R\$ 78.498,77 - vlr desconto INSS s/ folha e férias no mês(-) R\$ 15.202,73 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 72.393,97*21%)(+) R\$ 25.800,34 - salário maternidade no mês(=) R\$ 166.511,67 - vlr liquidado	3014	117/2021	166.511,67	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021R\$ 234.412,83 - vlr guia(-) R\$ 78.498,77 - vlr desconto INSS s/ folha e férias no mês(-) R\$ 15.202,73 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 72.393,97*21%)(+) R\$ 25.800,34 - salário maternidade no mês(=) R\$ 166.511,67 - vlr liquidado	3014	117/2021	166.511,67	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021R\$ 234.412,83 - vlr guia(-) R\$ 78.498,77 - vlr desconto INSS s/ folha e férias no mês(-) R\$ 15.202,73 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 72.393,97*21%)(+) R\$ 25.800,34 - salário maternidade no mês(=) R\$ 166.511,67 - vlr liquidado	3014	117/2021		166.511,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021R\$ 71.884,00 - vlr guias(-) R\$ 5.791,52 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 72.393,97*8%)(-) R\$ 1.083,85 - FGTS s/ adiantamento de 13º salário nas férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 13.548,07*8%)(=) R\$ 65.008,64 - vlr liquidado	3015	117/2021		65.008,64
31/03/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021R\$ 71.884,00 - vlr guias(-) R\$ 5.791,52 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 72.393,97*8%)(-) R\$ 1.083,85 - FGTS s/ adiantamento de 13º salário nas férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 13.548,07*8%)(=) R\$ 65.008,64 - vlr liquidado	3015	117/2021	65.008,64	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021R\$ 71.884,00 - vlr guias(-) R\$ 5.791,52 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 72.393,97*8%)(-) R\$ 1.083,85 - FGTS s/ adiantamento de 13º salário nas férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 13.548,07*8%)(=) R\$ 65.008,64 - vlr liquidado	3015	117/2021	65.008,64	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021R\$ 71.884,00 - vlr guias(-) R\$ 5.791,52 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 72.393,97*8%)(-) R\$ 1.083,85 - FGTS s/ adiantamento de 13º salário nas férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 13.548,07*8%)(=) R\$ 65.008,64 - vlr liquidado	3015	117/2021		65.008,64
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021	3016	117/2021		9.046,47
31/03/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021	3016	117/2021	9.046,47	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021	3016	117/2021	9.046,47	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 512/2021	3016	117/2021		9.046,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref pedidos de VT p/ Março 2021 - PEF 179/2021R\$ 26.536,77 - vlr total pedidos(-) R\$ 8.017,37 - vlr desconto VT na folha de pagto do mês(=) R\$ 18.519,40 - vlr liquidado	3245	121/2021		18.519,40
31/03/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref pedidos de VT p/ Março 2021 - PEF 179/2021R\$ 26.536,77 - vlr total pedidos(-) R\$ 8.017,37 - vlr desconto VT na folha de pagto do mês(=) R\$ 18.519,40 - vlr liquidado	3245	121/2021	18.519,40	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref pedidos de VT p/ Março 2021 - PEF 179/2021R\$ 26.536,77 - vlr total pedidos(-) R\$ 8.017,37 - vlr desconto VT na folha de pagto do mês(=) R\$ 18.519,40 - vlr liquidado	3245	121/2021	18.519,40	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref pedidos de VT p/ Março 2021 - PEF 179/2021R\$ 26.536,77 - vlr total pedidos(-) R\$ 8.017,37 - vlr desconto VT na folha de pagto do mês(=) R\$ 18.519,40 - vlr liquidado	3245	121/2021		18.519,40
31/03/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr. Recebido no Mês.	3464			991.210,01
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3464		991.210,01	
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr. Recebido no Mês.	3464		991.210,01	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr. Recebido no Mês.	3464			991.210,01
31/03/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr. Recebido no Mês.	3465			1.593.017,78
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3465		1.593.017,78	
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr. Recebido no Mês.	3465		1.593.017,78	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr. Recebido no Mês.	3465			1.593.017,78
31/03/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr. Recebido no Mês.	3466			54.856,18
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3466		54.856,18	
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr. Recebido no Mês.	3466		54.856,18	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr. Recebido no Mês.	3466			54.856,18
31/03/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	Vr. Recebido no Mês.	3467			203,16
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3467		203,16	
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	Vr. Recebido no Mês.	3467		203,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Vr. Recebido no Mês.	3467			203,16
31/03/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr. Recebido no Mês.	3468			892.272,23
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3468		892.272,23	
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebido no Mês.	3468		892.272,23	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebido no Mês.	3468			892.272,23
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3469		198.129,02	
31/03/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebido no Mês.	3469			198.129,02
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr. Recebido no Mês.	3469		198.129,02	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr. Recebido no Mês.	3469			198.129,02
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3470		113.259,94	
31/03/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr. Recebido no Mês.	3470			113.259,94
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr. Recebido no Mês.	3470		113.259,94	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr. Recebido no Mês.	3470			113.259,94
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3471		226.362,42	
31/03/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr. Recebido no Mês.	3471			226.362,42
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr. Recebido no Mês.	3471		226.362,42	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr. Recebido no Mês.	3471			226.362,42
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3472		201.156,96	
31/03/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr. Recebido no Mês.	3472			201.156,96
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr. Recebido no Mês.	3472		201.156,96	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr. Recebido no Mês.	3472			201.156,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr. Recebido no Mês.	3473			9.026,95
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3473		9.026,95	
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr. Recebido no Mês.	3473		9.026,95	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr. Recebido no Mês.	3473			9.026,95
31/03/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr. Recebido no Mês.	3474			518,09
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3474		518,09	
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebido no Mês.	3474		518,09	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebido no Mês.	3474			518,09
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3475		253,25	
31/03/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebido no Mês.	3475			253,25
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebido no Mês.	3475		253,25	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebido no Mês.	3475			253,25
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3476		277.944,90	
31/03/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebido no Mês.	3476			277.944,90
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebido no Mês.	3476		277.944,90	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebido no Mês.	3476			277.944,90
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3477		112.920,72	
31/03/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr. Recebido no Mês.	3477			112.920,72
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr. Recebido no Mês.	3477		112.920,72	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr. Recebido no Mês.	3477			112.920,72
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3478		700,04	
31/03/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebido no Mês.	3478			700,04
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebido no Mês.	3478		700,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebido no Mês.	3478			700,04
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3479		4.436,80	
31/03/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr. Recebido no Mês.	3479			4.436,80
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr. Recebido no Mês.	3479		4.436,80	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr. Recebido no Mês.	3479			4.436,80
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no Mês.	3480		8.902,49	
31/03/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebido no Mês.	3480			8.902,49
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebido no Mês.	3480		8.902,49	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebido no Mês.	3480			8.902,49
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR. Recebido no Mês.	3481		150,00	
31/03/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	VR. Recebido no Mês.	3481			150,00
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VR. Recebido no Mês.	3481		150,00	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VR. Recebido no Mês.	3481			150,00
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR. Recebido no Mês.	3482		79,27	
31/03/2021	4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	VR. Recebido no Mês.	3482			79,27
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	VR. Recebido no Mês.	3482		79,27	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	VR. Recebido no Mês.	3482			79,27
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR. Recebido no Mês.	3483		13.512,42	
31/03/2021	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	VR. Recebido no Mês.	3483			13.512,42
31/03/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VR. Recebido no Mês.	3483		13.512,42	
31/03/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VR. Recebido no Mês.	3483			13.512,42
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR. Recebido no Mês.	3484		1,01	
31/03/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	VR. Recebido no Mês.	3484			1,01
31/03/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	VR. Recebido no Mês.	3484		1,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	VR. Recebido no Mês.	3484			1,01
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Fevereiro: Patrimônio.Março: Folha de pagamento, Memorandos (Financeiro) e Patrimônio	3488		592,64	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Fevereiro: Patrimônio.Março: Folha de pagamento, Memorandos (Financeiro) e Patrimônio	3488			592,64
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3489		452,00	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3489			452,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3490		936,45	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3490			936,45
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3491		971,07	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3491			971,07
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3492		1.688,37	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3492			1.688,37
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3493		1.592,00	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3493			1.592,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3494		1.789,34	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3494			1.789,34
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3495		1.057,55	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3495			1.057,55
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3496		1.088,89	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3496			1.088,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3497		1.650,73	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3497			1.650,73
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3498		1.007,71	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3498			1.007,71
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3499		1.120,67	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3499			1.120,67
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3500		1.285,85	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3500			1.285,85
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3501		960,79	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3501			960,79
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3502		1.360,85	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3502			1.360,85
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3503		153,86	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3503			153,86
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3504		856,04	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3504			856,04
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3505		119,39	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3505			119,39
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3506		956,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3506			956,73
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3508		77,28	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3508			77,28
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3509		686,39	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3509			686,39
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3510		446,76	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3510			446,76
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3511		110,85	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3511			110,85
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3512		1.705,08	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3512			1.705,08
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3513		1.287,61	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3513			1.287,61
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3514		543,73	
31/03/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3514			543,73
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	4118	117/2021		62.441,34
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	4118	117/2021	62.441,34	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	4118	117/2021	62.441,34	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	4118	117/2021		62.441,34
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- GRATIFICAÇÃO.	4119	117/2021		50.400,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- GRATIFICAÇÃO.	4119	117/2021	50.400,38	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- GRATIFICAÇÃO.	4119	117/2021	50.400,38	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- GRATIFICAÇÃO.	4119	117/2021		50.400,38
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	4120	117/2021		28.219,10
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	4120	117/2021	28.219,10	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	4120	117/2021	28.219,10	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	4120	117/2021		28.219,10
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto - AJUDA DE CUSTO.	4123	117/2021		1.785,83
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto - AJUDA DE CUSTO.	4123	117/2021	1.785,83	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto - AJUDA DE CUSTO.	4123	117/2021	1.785,83	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto - AJUDA DE CUSTO.	4123	117/2021		1.785,83
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- SALÁRIO BASE	4132	117/2021		622.269,31
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- SALÁRIO BASE	4132	117/2021	622.269,31	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- SALÁRIO BASE	4132	117/2021	622.269,31	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- SALÁRIO BASE	4132	117/2021		622.269,31
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- HORA EXTRA 100%	4137	117/2021		1.276,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- HORA EXTRA 100%	4137	117/2021	1.276,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- HORA EXTRA 100%	4137	117/2021	1.276,00	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- HORA EXTRA 100%	4137	117/2021		1.276,00
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- HORA EXTRA 50%	4142	117/2021		2.363,93
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- HORA EXTRA 50%	4142	117/2021	2.363,93	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- HORA EXTRA 50%	4142	117/2021	2.363,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- HORA EXTRA 50%	4142	117/2021		2.363,93
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	4147	117/2021		495,24
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	4147	117/2021	495,24	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	4147	117/2021	495,24	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	4147	117/2021		495,24
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto -ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	4150	117/2021		22.070,53
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto -ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	4150	117/2021	22.070,53	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto -ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	4150	117/2021	22.070,53	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto -ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	4150	117/2021		22.070,53
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-- AUXILIO CRECHE	4158	117/2021		23.203,78
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-- AUXILIO CRECHE	4158	117/2021	23.203,78	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-- AUXILIO CRECHE	4158	117/2021	23.203,78	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-- AUXILIO CRECHE	4158	117/2021		23.203,78
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ARREDONDAMENTO POSITIVO	4163	117/2021		511,70
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ARREDONDAMENTO POSITIVO	4163	117/2021	511,70	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ARREDONDAMENTO POSITIVO	4163	117/2021	511,70	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ARREDONDAMENTO POSITIVO	4163	117/2021		511,70
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto - Dif reajuste salarial	4168	117/2021		4.601,81
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto - Dif reajuste salarial	4168	117/2021	4.601,81	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto - Dif reajuste salarial	4168	117/2021	4.601,81	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto - Dif reajuste salarial	4168	117/2021		4.601,81
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ABONO PECUNIÁRIO.	4175	117/2021		10.354,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ABONO PECUNIÁRIO.	4175	117/2021	10.354,17	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ABONO PECUNIÁRIO.	4175	117/2021	10.354,17	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto- ABONO PECUNIÁRIO.	4175	117/2021		10.354,17
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	4178	117/2021		3.451,39
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	4178	117/2021	3.451,39	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	4178	117/2021	3.451,39	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto-1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	4178	117/2021		3.451,39
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2021-BOLSA ESTAGIO	4181	117/2021		8.666,68
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2021-BOLSA ESTAGIO	4181	117/2021	8.666,68	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2021-BOLSA ESTAGIO	4181	117/2021	8.666,68	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2021-BOLSA ESTAGIO	4181	117/2021		8.666,68
31/03/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 03/2021 .	4184	117/2021		166.511,67
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 03/2021 .	4184	117/2021	166.511,67	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 03/2021 .	4184	117/2021	166.511,67	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 03/2021 .	4184	117/2021		166.511,67
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 03/2021	4186	117/2021	9.046,47	
31/03/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 03/2021	4186	117/2021		9.046,47
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 03/2021	4186	117/2021	9.046,47	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 03/2021	4186	117/2021		9.046,47
31/03/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 03/2021	4189	117/2021		65.008,64
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 03/2021	4189	117/2021	65.008,64	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 03/2021	4189	117/2021	65.008,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 03/2021	4189	117/2021		65.008,64
31/03/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no Mês.	4209		173,50	
31/03/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês.	4209			173,50
31/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês.	4209		173,50	
31/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês.	4209			173,50
31/03/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Rendimento no Mês.	4210		640,06	
31/03/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	4210			640,06
31/03/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	4210		640,06	
31/03/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês.	4210			640,06
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Referente Pagamento da Tarifa de Cobrança- BANCO DO BRASIL S.A	4215	420/2018		384,85
31/03/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Referente Pagamento da Tarifa de Cobrança- BANCO DO BRASIL S.A	4215	420/2018	384,85	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Referente Pagamento da Tarifa de Cobrança- BANCO DO BRASIL S.A	4215	420/2018	384,85	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Referente Pagamento da Tarifa de Cobrança- BANCO DO BRASIL S.A	4215	420/2018		384,85
31/03/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança- Banco do Brasil S.A	4216	420/2018		384,85
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança- Banco do Brasil S.A	4216	420/2018	384,85	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança- Banco do Brasil S.A	4216	420/2018	384,85	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança- Banco do Brasil S.A	4216	420/2018		384,85
31/03/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da folha de pagamento ref. 03/2021.	4217			74.097,48
31/03/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217			8.017,37
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217		202.368,86	
31/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217		54.295,49	
31/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217		18.098,48	
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217		25.800,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217			78.498,77
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217			90.341,76
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217			6.401,34
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217			3.598,15
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217			30.938,08
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217			7.177,33
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217			1.343,89
31/03/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	4217			149,00
31/03/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 03/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	4263	121/2021		18.519,40
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 03/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	4263	121/2021	18.519,40	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 03/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	4263	121/2021	18.519,40	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 03/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	4263	121/2021		18.519,40
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	4271	117/2021		5.634,19
31/03/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	4271	117/2021	5.634,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	4271	117/2021	5.634,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no Mês.	4271	117/2021		5.634,19
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	4273	117/2021		70.936,01
31/03/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr. Provisionado no Mês.	4273	117/2021	70.936,01	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no Mês.	4273	117/2021	70.936,01	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no Mês.	4273	117/2021		70.936,01
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	4274	117/2021	70.936,01	
31/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. Provisionado no Mês.	4274	117/2021		70.936,01
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no Mês.	4274	117/2021	70.936,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no Mês.	4274	117/2021		70.936,01
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	4275	117/2021		14.896,43
31/03/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	4275	117/2021	14.896,43	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	4275	117/2021	14.896,43	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	4275	117/2021		14.896,43
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	4276	117/2021	14.896,43	
31/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Provisionado no Mês.	4276	117/2021		14.896,43
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	4276	117/2021	14.896,43	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no Mês.	4276	117/2021		14.896,43
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no Mês.	4278	117/2021		59.179,17
31/03/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no Mês.	4278	117/2021	59.179,17	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no Mês.	4278	117/2021	59.179,17	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no Mês.	4278	117/2021		59.179,17
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4284	117/2021		18.440,70
31/03/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4284	117/2021	18.440,70	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4284	117/2021	18.440,70	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4284	117/2021		18.440,70
31/03/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4336	116/2021		6,26
31/03/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4336	116/2021	6,26	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4336	116/2021	6,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE MARÇO/2021.	4336	116/2021		6,26
31/03/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês.	4395		10.447,24	
31/03/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no Mês.	4395			10.447,24
31/03/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no Mês.	4395		10.447,24	
31/03/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no Mês.	4395			10.447,24
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês.	4429	117/2021		6.970,77
31/03/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês.	4429	117/2021	6.970,77	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês.	4429	117/2021	6.970,77	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês.	4429	117/2021		6.970,77
31/03/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr Recebimento no mês.	4600			15.202,73
31/03/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr Recebido no mês.	4600			5.791,52
31/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Recebimento no mês.	4600		15.202,73	
31/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Recebido no mês.	4600		5.791,52	
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. da Folha de Pgto ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4631	117/2021		5.896,73
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. da Folha de Pgto ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4631	117/2021	5.896,73	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. da Folha de Pgto ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4631	117/2021	5.896,73	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. da Folha de Pgto ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4631	117/2021		5.896,73
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no mês.	4796			510,09
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no mês.	4796			399,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	4796			20.416,78
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	4796			22,82
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	4796			3.184,24
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	Vr. Depreciado no mês.	4796			2.329,07
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	4796			3.362,42
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	4796			821,31
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. Depreciado no mês.	4796			7.203,32
31/03/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês.	4796			144,41
31/03/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no mês.	4796			2.094,10
31/03/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no mês.	4796			738,23
31/03/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. Depreciado no mês.	4796			20.360,74
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no mês.	4796		2.329,07	
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no mês.	4796		399,43	
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	4796		20.416,78	
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	4796		22,82	
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	4796		3.184,24	
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	4796		3.362,42	
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	4796		821,31	
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. Depreciado no mês.	4796		7.203,32	
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no mês.	4796		510,09	
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês.	4796		144,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr. Depreciado no mês.	4796		20.360,74	
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no mês.	4796		738,23	
31/03/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no mês.	4796		2.094,10	
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês.	4801	117/2021	59.179,17	
31/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês.	4801	117/2021		59.179,17
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês.	4801	117/2021	59.179,17	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês.	4801	117/2021		59.179,17
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 10 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4804	117/2021		19.726,36
31/03/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4804	117/2021	19.726,36	
31/03/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4804	117/2021	19.726,36	
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4804	117/2021		19.726,36
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês.	4805	117/2021	19.726,36	
31/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês.	4805	117/2021		19.726,36
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês.	4805	117/2021	19.726,36	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês.	4805	117/2021		19.726,36
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês.	4810	117/2021	18.440,70	
31/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Provisionado no mês.	4810	117/2021		18.440,70
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês.	4810	117/2021	18.440,70	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês.	4810	117/2021		18.440,70
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês.	4811	117/2021	6.970,77	
31/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no mês.	4811	117/2021		6.970,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês.	4811	117/2021	6.970,77	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês.	4811	117/2021		6.970,77
31/03/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Vr. Pago a maior em 03/2021.	4839		215,93	
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Pago a maior em 03/2021.	4839			215,93
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	5186	117/2021	5.634,19	
31/03/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Provisionado no mês.	5186	117/2021		5.634,19
31/03/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês.	5186	117/2021	5.634,19	
31/03/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês.	5186	117/2021		5.634,19
	Total do dia				14.153.088,04	14.153.088,04
	Total do mês				37.971.790,87	37.971.790,87
01/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de abril/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2681	1455/2015		18.962,60
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de abril/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2681	1455/2015	18.962,60	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de abril/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2681	1455/2015	18.962,60	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do mês de abril/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2681	1455/2015		18.962,60
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2790	1836/2013		664,50
01/04/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2790	1836/2013	664,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2790	1836/2013	664,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2790	1836/2013		664,50
01/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2791	1836/2013		664,50
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2791	1836/2013	664,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2791	1836/2013	664,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2791	1836/2013		664,50
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2021) e fundo de reserva (04/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	2792	1836/2013		1.156,62
01/04/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2021) e fundo de reserva (04/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	2792	1836/2013	1.156,62	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2021) e fundo de reserva (04/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	2792	1836/2013	1.156,62	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2021) e fundo de reserva (04/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	2792	1836/2013		1.156,62
01/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2021) e fundo de reserva (04/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	2793	1836/2013		1.156,62
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2021) e fundo de reserva (04/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	2793	1836/2013	1.156,62	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2021) e fundo de reserva (04/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	2793	1836/2013	1.156,62	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2021) e fundo de reserva (04/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	2793	1836/2013		1.156,62
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021) e condomínio (04/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2794	818/2014		1.124,22
01/04/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021) e condomínio (04/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2794	818/2014	1.124,22	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021) e condomínio (04/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2794	818/2014	1.124,22	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021) e condomínio (04/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2794	818/2014		1.124,22
01/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021) e condomínio (04/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2795	818/2014		1.124,22
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021) e condomínio (04/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2795	818/2014	1.124,22	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021) e condomínio (04/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2795	818/2014	1.124,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021) e condomínio (04/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2795	818/2014		1.124,22
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2796	818/2014		103,36
01/04/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2796	818/2014	103,36	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2796	818/2014	103,36	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2796	818/2014		103,36
01/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2797	818/2014		103,36
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2797	818/2014	103,36	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2797	818/2014	103,36	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2797	818/2014		103,36
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2798	1836/2013		390,00
01/04/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2798	1836/2013	390,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2798	1836/2013	390,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2798	1836/2013		390,00
01/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2799	1836/2013		390,00
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2799	1836/2013	390,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2799	1836/2013	390,00	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2799	1836/2013		390,00
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2800	264/2016		835,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2800	264/2016	835,29	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2800	264/2016	835,29	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2800	264/2016		835,29
01/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2801	264/2016		835,29
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2801	264/2016	835,29	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2801	264/2016	835,29	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2801	264/2016		835,29
01/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2960		407.416,68	
01/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2960			407.416,68
01/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2961			300.765,30
01/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2961		300.765,30	
01/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2962	116/2021		101.842,18
01/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2962	116/2021	101.842,18	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2962	116/2021	101.842,18	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2962	116/2021		101.842,18
01/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2963	116/2021		101.842,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2963	116/2021	101.842,18	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2963	116/2021	101.842,18	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2963	116/2021		101.842,18
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2964	420/2018		4.809,20
01/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2964	420/2018	4.809,20	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2964	420/2018	4.809,20	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2964	420/2018		4.809,20
01/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2965	420/2018		4.809,20
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2965	420/2018	4.809,20	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2965	420/2018	4.809,20	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	2965	420/2018		4.809,20
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3043	1368/2016		88,50
01/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3043	1368/2016	88,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3043	1368/2016	88,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3043	1368/2016		88,50
01/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3044	1368/2016		88,50
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3044	1368/2016	88,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3044	1368/2016	88,50	
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3044	1368/2016		88,50
01/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência.	5073		1.912,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência.	5073			1.912,92
01/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte 04/2021	5129	116/2021		11,99
01/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte 04/2021	5129	116/2021	11,99	
01/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte 04/2021	5129	116/2021	11,99	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte 04/2021	5129	116/2021		11,99
01/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5268		7.353,03	
01/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5268			7.353,03
01/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5268		7.353,03	
01/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5268			7.353,03
01/04/2021	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Lançamento ref. Transferência entre contas valor de 13º lançado na conta de férias no mês de março de 2021.	5475		13.548,07	
01/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Lançamento ref. Transferencia e	5475			13.548,07
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência março de 2021	7372	117/2021		12.497,56
01/04/2021	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência março de 2021	7372	117/2021	12.497,56	
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência março de 2021	7372	117/2021		12.497,56
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência março de 2021	7372	117/2021	12.497,56	
01/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 -Ref. Recebimento de Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência fevereiro de 2021	7375	117/2021		12.233,00
01/04/2021	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 -Ref. Recebimento de Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência fevereiro de 2021	7375	117/2021	12.233,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 -Ref. Recebimento de Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência fevereiro de 2021	7375	117/2021		12.233,00
01/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2021 -Ref. Recebimento de Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência fevereiro de 2021	7375	117/2021	12.233,00	
Total do dia					1.269.814,81	1.269.814,81
05/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	2754	1593/2019		13.416,98
05/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	2754	1593/2019	13.416,98	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	2754	1593/2019	13.416,98	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	2754	1593/2019		13.416,98
05/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 434/2021 - JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO -	2843	434/2021		203,49
05/04/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 434/2021 - JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO -	2843	434/2021	203,49	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 434/2021 - JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO -	2843	434/2021	203,49	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 434/2021 - JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO -	2843	434/2021		203,49
05/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021 - FABÍOLA EUZÉBIO DE OLIVEIRA -	2845	505/2021		41,97
05/04/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021 - FABÍOLA EUZÉBIO DE OLIVEIRA -	2845	505/2021	41,97	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021 - FABÍOLA EUZÉBIO DE OLIVEIRA -	2845	505/2021	41,97	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021 - FABÍOLA EUZÉBIO DE OLIVEIRA -	2845	505/2021		41,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Complemento da nota de empenho nº 495/2021 para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 05 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 99/2021 da Presidência.	2966	344/2021	255,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Complemento da nota de empenho nº 495/2021 para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 05 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 99/2021 da Presidência.	2966	344/2021		255,00
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Complemento da nota de empenho nº 488/2021 para pagamento de uma diária de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 05 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 100/2021.	2967	136/2021	322,50	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Complemento da nota de empenho nº 488/2021 para pagamento de uma diária de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ nos dias 05 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 100/2021.	2967	136/2021		322,50
05/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2980		125.920,28	
05/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2980			125.920,28
05/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2981			90.767,37
05/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2981		90.767,37	
05/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2982	116/2021		31.475,91
05/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2982	116/2021	31.475,91	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2982	116/2021	31.475,91	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2982	116/2021		31.475,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2983	116/2021		31.475,91
05/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2983	116/2021	31.475,91	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2983	116/2021	31.475,91	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2983	116/2021		31.475,91
05/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2984	420/2018		3.677,00
05/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2984	420/2018	3.677,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2984	420/2018	3.677,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2984	420/2018		3.677,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2985	420/2018		3.677,00
05/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2985	420/2018	3.677,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2985	420/2018	3.677,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	2985	420/2018		3.677,00
05/04/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Transposição nº 03 (PAD 554/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Adicional de Insalubridade", para fazer face à inclusão de pagamento de adicional de insalubridade de mais 03 (três) enfermeiros fiscais que realizam atividades externas de fiscalização durante o período de pandemia do Covid-19 até o final do exercício de 2021 (PAD 679/2020).	2995		150.000,00	
05/04/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Transposição nº 03 (PAD 554/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Adicional de Insalubridade", para fazer face à inclusão de pagamento de adicional de insalubridade de mais 03 (três) enfermeiros fiscais que realizam atividades externas de fiscalização durante o período de pandemia do Covid-19 até o final do exercício de 2021 (PAD 679/2020).	2995			150.000,00
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Transposição nº 03 (PAD 554/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Adicional de Insalubridade", para fazer face à inclusão de pagamento de adicional de insalubridade de mais 03 (três) enfermeiros fiscais que realizam atividades externas de fiscalização durante o período de pandemia do Covid-19 até o final do exercício de 2021 (PAD 679/2020).	2995			150.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Transposição nº 03 (PAD 554/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Adicional de Insalubridade", para fazer face à inclusão de pagamento de adicional de insalubridade de mais 03 (três) enfermeiros fiscais que realizam atividades externas de fiscalização durante o período de pandemia do Covid-19 até o final do exercício de 2021 (PAD 679/2020).	2995		150.000,00	
05/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3005	442/21		1.140,00
05/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3005	442/21	1.140,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3005	442/21	1.140,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3005	442/21		1.140,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3006	442/21		1.140,00
05/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3006	442/21	1.140,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3006	442/21	1.140,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 29 de janeiro de 2021 e 15 de fevereiro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3006	442/21		1.140,00
05/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	3271	510/2021		440,16
05/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	3271	510/2021	440,16	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	3271	510/2021	440,16	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	3271	510/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3272	1593/2019	13.416,98	
05/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3272	1593/2019		13.416,98
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Estorno do pagamento serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3272	1593/2019		13.416,98
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Estorno do pagamento serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3272	1593/2019	13.416,98	
05/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar.	5074		143,46	
05/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar.	5074			143,46
05/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2021. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM- COFEN-	5133	116/2021		4,16
05/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2021. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM- COFEN-	5133	116/2021	4,16	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2021. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM- COFEN-	5133	116/2021	4,16	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2021. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM- COFEN-	5133	116/2021		4,16
05/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5269		1.467,48	
05/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5269			1.467,48
05/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5269		1.467,48	
05/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5269			1.467,48
05/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5270		1.122,63	
05/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5270			1.122,63
05/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5270		1.122,63	
05/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5270			1.122,63
05/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5271		3.765,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5271			3.765,77
05/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5271		3.765,77	
05/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5271			3.765,77
05/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5272		3.291,35	
05/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5272			3.291,35
05/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5272		3.291,35	
05/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5272			3.291,35
	Total do dia				736.922,19	736.922,19
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento dE 1,5 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM CABO FRIO DE 09 à 10/03/2021, 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 11/03/2021 e 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 12/03/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2411	419/2021		675,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE 1,5 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM CABO FRIO DE 09 à 10/03/2021, 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 11/03/2021 e 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 12/03/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2411	419/2021	675,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento dE 1,5 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM CABO FRIO DE 09 à 10/03/2021, 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 11/03/2021 e 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 12/03/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2411	419/2021	675,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento dE 1,5 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM CABO FRIO DE 09 à 10/03/2021, 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 11/03/2021 e 0,5 diária para realizar atendimento ao público em Cabo Frio em 12/03/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2411	419/2021		675,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, cabo Frio, Petrópolis e campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2802	1440/2015		2.306,81
06/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, cabo Frio, Petrópolis e campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2802	1440/2015	2.306,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, cabo Frio, Petrópolis e campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2802	1440/2015	2.306,81	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, cabo Frio, Petrópolis e campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2802	1440/2015		2.306,81
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, cabo Frio, Petrópolis e campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2803	1440/2015		2.306,81
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, cabo Frio, Petrópolis e campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2803	1440/2015	2.306,81	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, cabo Frio, Petrópolis e campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2803	1440/2015	2.306,81	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, cabo Frio, Petrópolis e campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2803	1440/2015		2.306,81
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), desconto de aluguel (05/06), diferença de condomínio (03/2021), condomínio (04/2021), Iptu (04/11) e despesa de cobrança (04/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2806	442/2015		2.209,32
06/04/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), desconto de aluguel (05/06), diferença de condomínio (03/2021), condomínio (04/2021), Iptu (04/11) e despesa de cobrança (04/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2806	442/2015	2.209,32	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), desconto de aluguel (05/06), diferença de condomínio (03/2021), condomínio (04/2021), Iptu (04/11) e despesa de cobrança (04/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2806	442/2015	2.209,32	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), desconto de aluguel (05/06), diferença de condomínio (03/2021), condomínio (04/2021), Iptu (04/11) e despesa de cobrança (04/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2806	442/2015		2.209,32
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), desconto de aluguel (05/06), diferença de condomínio (03/2021), condomínio (04/2021), Iptu (04/11) e despesa de cobrança (04/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2807	442/2015		2.209,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), desconto de aluguel (05/06), diferença de condomínio (03/2021), condomínio (04/2021), Iptu (04/11) e despesa de cobrança (04/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2807	442/2015	2.209,32	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), desconto de aluguel (05/06), diferença de condomínio (03/2021), condomínio (04/2021), Iptu (04/11) e despesa de cobrança (04/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2807	442/2015	2.209,32	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), desconto de aluguel (05/06), diferença de condomínio (03/2021), condomínio (04/2021), Iptu (04/11) e despesa de cobrança (04/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2807	442/2015		2.209,32
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2021), troca de elevador (13/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2808	390/2016		6.691,69
06/04/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2021), troca de elevador (13/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2808	390/2016	6.691,69	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2021), troca de elevador (13/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2808	390/2016	6.691,69	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2021), troca de elevador (13/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2808	390/2016		6.691,69
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2021), troca de elevador (13/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2809	390/2016		6.691,69
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2021), troca de elevador (13/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2809	390/2016	6.691,69	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2021), troca de elevador (13/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2809	390/2016	6.691,69	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2021), troca de elevador (13/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2809	390/2016		6.691,69
06/04/2021	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento de 100 licenças da Microsoft Office da Nota Fiscal N.º 1079 -resto a pagar 1465 - LOGÍCIEL INFORMATIQUE LTDA -	2810	1576/2018	19.500,00	
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 licenças da Microsoft Office da Nota Fiscal N.º 1079 -resto a pagar 1465 - LOGÍCIEL INFORMATIQUE LTDA -	2810	1576/2018		19.500,00
06/04/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Vr. Ref. Pagamento de 100 licenças da Microsoft Office da Nota Fiscal N.º 1079 -resto a pagar 1465 - LOGÍCIEL INFORMATIQUE LTDA -	2810	1576/2018	19.500,00	
06/04/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Vr. Ref. Pagamento de 100 licenças da Microsoft Office da Nota Fiscal N.º 1079 -resto a pagar 1465 - LOGÍCIEL INFORMATIQUE LTDA -	2810	1576/2018		19.500,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de março/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2968	264/2016		2.229,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de março/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2968	264/2016	2.229,33	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de março/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2968	264/2016	2.229,33	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de março/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2968	264/2016		2.229,33
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de março/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2969	264/2016		2.229,33
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de março/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2969	264/2016	2.229,33	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de março/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2969	264/2016	2.229,33	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de março/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2969	264/2016		2.229,33
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2970	1493/2018		1.963,68
06/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2970	1493/2018	1.963,68	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2970	1493/2018	1.963,68	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2970	1493/2018		1.963,68
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2971	1493/2018		1.963,68
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2971	1493/2018	1.963,68	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2971	1493/2018	1.963,68	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2971	1493/2018		1.963,68
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	2972	1438/2015		94,88
06/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	2972	1438/2015	94,88	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	2972	1438/2015	94,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	2972	1438/2015		94,88
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	2973	1438/2015		94,88
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	2973	1438/2015	94,88	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	2973	1438/2015	94,88	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	2973	1438/2015		94,88
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 15 e 18 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2987	210/21		1.900,00
06/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 15 e 18 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2987	210/21	1.900,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 15 e 18 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2987	210/21	1.900,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 15 e 18 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2987	210/21		1.900,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 15 e 18 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2988	210/21		1.900,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 15 e 18 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2988	210/21	1.900,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 15 e 18 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2988	210/21	1.900,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 15 e 18 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2988	210/21		1.900,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 21, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2989	191/21		2.660,00
06/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 21, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2989	191/21	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 21, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2989	191/21	2.660,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 21, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2989	191/21		2.660,00
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 21, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2990	191/21		2.660,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 21, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2990	191/21	2.660,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 21, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2990	191/21	2.660,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 21, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2990	191/21		2.660,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2991	492/2021		1.080,00
06/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2991	492/2021	1.080,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2991	492/2021	1.080,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2991	492/2021		1.080,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15/04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2993	491/2021		1.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15/04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2993	491/2021	1.080,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15/04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2993	491/2021	1.080,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15/04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2993	491/2021		1.080,00
06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 26, 29, 30 e 31 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	3007	142/2021	1.976,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 26, 29, 30 e 31 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	3007	142/2021		1.976,00
06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 18, 19, 23, 26 e 30 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	3008	143/2021	2.280,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 18, 19, 23, 26 e 30 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	3008	143/2021		2.280,00
06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 23, 26, 30 e 31 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	3009	147/21	1.824,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 23, 26, 30 e 31 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	3009	147/21		1.824,00
06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 23, 26 e 30 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	3010	146/2021	1.368,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 23, 26 e 30 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	3010	146/2021		1.368,00
06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 09, 10 e 12 de março de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	3011	215/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 09, 10 e 12 de março de 2021, conforme PORTARIA 143/2021 e pef 215/2021	3011	215/21		1.520,00
06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de março de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	3012	196/21	760,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de março de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	3012	196/21		760,00
06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 E 25 de março de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	3013	445/21	1.520,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 E 25 de março de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	3013	445/21		1.520,00
06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 23 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021 (retificado conforme parecer da controladoria 222/2021 à folha 40)	3020	209/2021	1.140,00	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 23 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021 (retificado conforme parecer da controladoria 222/2021 à folha 40)	3020	209/2021		1.140,00
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3040	1368/2016		1,50
06/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3040	1368/2016	1,50	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3040	1368/2016	1,50	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3040	1368/2016		1,50
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3041	1368/2016		1,50
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3041	1368/2016	1,50	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3041	1368/2016	1,50	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3041	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3042		2,28	
06/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3042			2,28
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3070	420/2018		41,03
06/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3070	420/2018	41,03	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3070	420/2018	41,03	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3070	420/2018		41,03
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3071	420/2018		41,03
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3071	420/2018	41,03	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3071	420/2018	41,03	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3071	420/2018		41,03
06/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3230			192.939,11
06/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3230		192.939,11	
06/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3231	116/2021		65.527,35
06/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3231	116/2021	65.527,35	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3231	116/2021	65.527,35	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3231	116/2021		65.527,35
06/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3232	116/2021		65.527,35
06/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3232	116/2021	65.527,35	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3232	116/2021	65.527,35	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3232	116/2021		65.527,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3233	420/2018		3.680,05
06/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3233	420/2018	3.680,05	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3233	420/2018	3.680,05	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3233	420/2018		3.680,05
06/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3234	420/2018		3.680,05
06/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3234	420/2018	3.680,05	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3234	420/2018	3.680,05	
06/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3234	420/2018		3.680,05
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento em duplicidade para Magali de Carvalho Delfino referente a baixa de pagamento 684 e do empenho 372.	3907			1.900,00
06/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento em duplicidade para Magali de Carvalho Delfino referente a baixa de pagamento 684 e do empenho 372.	3907		1.900,00	
06/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar.	5075		390,29	
06/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar.	5075			390,29
06/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5132	116/2021		9,84
06/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5132	116/2021	9,84	
06/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5132	116/2021	9,84	
06/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5132	116/2021		9,84
06/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5275		1.033,18	
06/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5275			1.033,18
06/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5275		1.033,18	
06/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5275			1.033,18
Total do dia					611.598,28	611.598,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento março/2021	3032			71.884,00
07/04/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento março/2021	3032		71.884,00	
07/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de março/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3046	977/2018		11.909,28
07/04/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de março/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3046	977/2018	11.909,28	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de março/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3046	977/2018	11.909,28	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de março/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3046	977/2018		11.909,28
07/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de março/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3047	977/2018		11.909,28
07/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de março/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3047	977/2018	11.909,28	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de março/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3047	977/2018	11.909,28	
07/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de março/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3047	977/2018		11.909,28
07/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	3062		100.000,00	
07/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	3062			100.000,00
07/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3063		141.629,52	
07/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3063			141.629,52
07/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3064			4.453,05
07/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3064		4.453,05	
07/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3065			5.120,95
07/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3065		5.120,95	
07/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3066	420/2018		1.773,35
07/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3066	420/2018	1.773,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3066	420/2018	1.773,35	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3066	420/2018		1.773,35
07/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3067	420/2018		1.773,35
07/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3067	420/2018	1.773,35	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3067	420/2018	1.773,35	
07/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3067	420/2018		1.773,35
07/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3068	116/2021		35.403,12
07/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3068	116/2021	35.403,12	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3068	116/2021	35.403,12	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3068	116/2021		35.403,12
07/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3069	116/2021		35.403,12
07/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3069	116/2021	35.403,12	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3069	116/2021	35.403,12	
07/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3069	116/2021		35.403,12
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 08, 10, 12, 16, 19, 22 e 23 de março de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	3072	207/21	3.040,00	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 08, 10, 12, 16, 19, 22 e 23 de março de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	3072	207/21		3.040,00
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 25 e 26 de março de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	3073	375/21	3.040,00	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 25 e 26 de março de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	3073	375/21		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 10, 11, 23, 25 e 26 de março de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	3074	439/21	1.862,00	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 10, 11, 23, 25 e 26 de março de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	3074	439/21		1.862,00
07/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5076		231,14	
07/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5076			231,14
07/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5152	116/2021		4,26
07/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5152	116/2021	4,26	
07/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5152	116/2021	4,26	
07/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5152	116/2021		4,26
07/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5276		1.614,39	
07/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5276			1.614,39
07/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5276		1.614,39	
07/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5276			1.614,39
Total do dia					530.840,96	530.840,96
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês março/2021	3033			1.343,89
08/04/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês março/2021	3033		1.343,89	
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês março/2021	3034			7.177,33
08/04/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês março/2021	3034		7.177,33	
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/2021	3035			776,28
08/04/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/2021	3035		776,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/2021	3036			582,21
08/04/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/2021	3036		582,21	
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/2021	3037			358,58
08/04/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/2021	3037		358,58	
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/2021	3038			940,54
08/04/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/2021	3038		940,54	
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/2021	3039			940,54
08/04/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/2021	3039		940,54	
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custódia de documentos do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18790 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3048	1020/2017		11.279,17
08/04/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de custódia de documentos do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18790 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3048	1020/2017	11.279,17	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de custódia de documentos do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18790 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3048	1020/2017	11.279,17	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de custódia de documentos do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18790 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3048	1020/2017		11.279,17
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter de 01 à 31 de março de 2021 da Nota Fiscal N.º 20434 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3075	313/2020		870,00
08/04/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter de 01 à 31 de março de 2021 da Nota Fiscal N.º 20434 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3075	313/2020	870,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter de 01 à 31 de março de 2021 da Nota Fiscal N.º 20434 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3075	313/2020	870,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter de 01 à 31 de março de 2021 da Nota Fiscal N.º 20434 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3075	313/2020		870,00
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter de 01 à 31 de março de 2021 da Nota Fiscal N.º 20434 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3076	313/2020		870,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter de 01 à 31 de março de 2021 da Nota Fiscal N.º 20434 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3076	313/2020	870,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter de 01 à 31 de março de 2021 da Nota Fiscal N.º 20434 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3076	313/2020	870,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter de 01 à 31 de março de 2021 da Nota Fiscal N.º 20434 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3076	313/2020		870,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), tarifa bancária e Iptu (01/07) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3077	534/2016		1.097,41
08/04/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), tarifa bancária e Iptu (01/07) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3077	534/2016	1.097,41	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), tarifa bancária e Iptu (01/07) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3077	534/2016	1.097,41	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), tarifa bancária e Iptu (01/07) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3077	534/2016		1.097,41
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), tarifa bancária e Iptu (01/07) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3078	534/2016		1.097,41
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), tarifa bancária e Iptu (01/07) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3078	534/2016	1.097,41	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), tarifa bancária e Iptu (01/07) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3078	534/2016	1.097,41	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2021), condomínio (03/2021), tarifa bancária e Iptu (01/07) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3078	534/2016		1.097,41
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), taxa bancária (04/2021), Iptu (03/10) e condomínio (04/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3079	617/2018		3.691,90
08/04/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), taxa bancária (04/2021), Iptu (03/10) e condomínio (04/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3079	617/2018	3.691,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), taxa bancária (04/2021), Iptu (03/10) e condomínio (04/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3079	617/2018	3.691,90	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), taxa bancária (04/2021), Iptu (03/10) e condomínio (04/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3079	617/2018		3.691,90
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), taxa bancária (04/2021), Iptu (03/10) e condomínio (04/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3080	617/2018		3.691,90
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), taxa bancária (04/2021), Iptu (03/10) e condomínio (04/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3080	617/2018	3.691,90	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), taxa bancária (04/2021), Iptu (03/10) e condomínio (04/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3080	617/2018	3.691,90	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), taxa bancária (04/2021), Iptu (03/10) e condomínio (04/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3080	617/2018		3.691,90
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 09 e 17 de março de 2021, conforme pef 195/2021	3081	195/21	760,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 09 e 17 de março de 2021, conforme pef 195/2021	3081	195/21		760,00
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3082	563/2021	572,21	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3082	563/2021		572,21
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3083	563/2021	528,19	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3083	563/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3084	217/21		380,00
08/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3084	217/21	380,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3084	217/21	380,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3084	217/21		380,00
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3085	217/21		380,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3085	217/21	380,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3085	217/21	380,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3085	217/21		380,00
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3086	563/2021	528,19	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3086	563/2021		528,19
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3087	563/2021	528,19	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3087	563/2021		528,19
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3088	563/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3088	563/2021		528,19
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3089	563/2021	528,19	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3089	563/2021		528,19
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3090	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3090	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3091	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3091	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3092	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3092	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3093	563/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3093	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3094	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3094	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3095	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3095	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3096	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3096	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3097	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3097	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3098	563/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3098	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3099	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3099	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3100	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3100	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3101	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3101	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3102	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3102	563/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3103	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3103	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3104	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3104	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3105	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3105	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3106	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3106	563/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3107	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3107	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3108	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3108	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3109	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3109	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3110	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3110	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3111	563/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3111	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3112	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3112	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3113	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3113	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3114	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3114	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3115	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3115	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3116	563/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3116	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3117	563/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3117	563/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 006/2021 do Almoxarifado às fls. 555-557 e autorização da Presidência às fls. 559. Ata de Registro de Preços nº 01/2021 Valor total da Ata: R\$ 44.087,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 150 frascos de detergente de 500 ml - Valor unit.: R\$ 1,15 / Valor total: R\$ 172,50- 50 fardos de papel higiênico, picotado, folha dupla, cor branca, extra macio - Valor unit.: R\$ 18,30 / Valor total: R\$ 915,00- 50 pacotes de sabão em pó, embalagem de 1 kg - Valor unit.: R\$ 2,74 / Valor total: R\$ 137,00- 10 unidades de dispenser higienizador para álcool gel ou sabonete líquido, cor branca, capacidade 800 ml - Valor unit.: R\$ 17,30 / Valor total: R\$ 173,00	3118	541/2020	1.397,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 006/2021 do Almoxarifado às fls. 555-557 e autorização da Presidência às fls. 559. Ata de Registro de Preços nº 01/2021 Valor total da Ata: R\$ 44.087,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 150 frascos de detergente de 500 ml - Valor unit.: R\$ 1,15 / Valor total: R\$ 172,50- 50 fardos de papel higiênico, picotado, folha dupla, cor branca, extra macio - Valor unit.: R\$ 18,30 / Valor total: R\$ 915,00- 50 pacotes de sabão em pó, embalagem de 1 kg - Valor unit.: R\$ 2,74 / Valor total: R\$ 137,00- 10 unidades de dispenser higienizador para álcool gel ou sabonete líquido, cor branca, capacidade 800 ml - Valor unit.: R\$ 17,30 / Valor total: R\$ 173,00	3118	541/2020		1.397,50
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 006/2021 do Almoxarifado às fls. 555-557 e autorização da Presidência às fls. 559. Ata de Registro de Preços nº 02/2021 Valor total da Ata: R\$ 10.202,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 144 unidades de desinfetante, frasco com 1 litro - Valor unit.: R\$ 4,50/ Valor total: R\$ 648,00- 150 unidades de esponja, material de lã aço, embalagem com 6 unidades - Valor unit.: R\$ 1,09 / Valor total: R\$ 163,50- 250 unidades de pano de limpeza, algodão cru, comprimento 85 cm, largura 60 cm- Valor unit.: R\$ 2,44 / Valor total: R\$ 610,00- 30 unidades de pasta limpeza, embalagem com 500 g - Valor unit.: R\$ 3,88 / Valor total: R\$ 116,40- 50 bombonas de sabonete líquido cremoso, perolado, cor branca, ph neutro, embalagem com 5 litros - Valor unit.: R\$ 10,83 / Valor total: R\$ 541,50- 100 unidades de saponáceo em pó, pacote com 300 kg - Valor unit.: R\$ 1,90/ Valor total: R\$ 190,00	3119	541/2020	2.269,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 006/2021 do Almoxarifado às fls. 555-557 e autorização da Presidência às fls. 559. Ata de Registro de Preços nº 02/2021 Valor total da Ata: R\$10.202,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 144 unidades de desinfetante, frasco com 1 litro - Valor unit.: R\$ 4,50/ Valor total: R\$ 648,00- 150 unidades de esponja, material de lâ aço, embalagem com 6 unidades - Valor unit.: R\$ 1,09 / Valor total: R\$ 163,50- 250 unidades de pano de limpeza, algodão cru, comprimento 85 cm, largura 60 cm- Valor unit.: R\$ 2,44 / Valor total: R\$ 610,00- 30 unidades de pasta limpeza, embalagem com 500 g - Valor unit.: R\$ 3,88 / Valor total: R\$ 116,40- 50 bombonas de sabonete líquido cremoso, perolado, cor branca, ph neutro, embalagem com 5 litros - Valor unit.: R\$10,83 / Valor total: R\$ 541,50- 100 unidades de saponáceo em pó, pacote com 300 kg - Valor unit.: R\$ 1,90/ Valor total: R\$ 190,00	3119	541/2020		2.269,40
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 006/2021 do Almoxarifado às fls. 555-557 e autorização da Presidência às fls. 559. Ata de Registro de Preços nº 03/2021 Valor total da Ata: R\$586,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 50 pacotes de saco para coleta de lixo, cor preta, capacidade 40 l, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 5,86/ Valor total: R\$ 293,00	3120	541/2020	293,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 006/2021 do Almoxarifado às fls. 555-557 e autorização da Presidência às fls. 559. Ata de Registro de Preços nº 03/2021 Valor total da Ata: R\$586,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 50 pacotes de saco para coleta de lixo, cor preta, capacidade 40 l, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 5,86/ Valor total: R\$ 293,00	3120	541/2020		293,00
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 006/2021 do Almoxarifado às fls. 555-557 e autorização da Presidência às fls. 559. Ata de Registro de Preços nº 04/2021 Valor total da Ata: R\$ 18.646,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 120 frascos de água sanitária, embalagem de 1.000 ml - Valor unit.: R\$ 1,51/ Valor total: R\$ 181,20- 10 unidades de balde de 20 l, cor preta - Valor unit.: R\$ 7,00/ Valor total: R\$ 70,00- 120 frascos de solução multiuso, frasco com 1 litro - Valor unit.: R\$ 1,60/ Valor total: R\$ 192,00- 250 pacotes de pano para limpeza, pacote com 5 unidades - Valor unit.: R\$ 1,80/ Valor total: R\$ 450,00- 300 unidades de álcool etílico 70%, líquido, embalagem de 1 litro - Valor unit.: R\$ 4,80/ Valor total: R\$ 1.440,00	3121	541/2020	2.333,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 006/2021 do Almoxarifado às fls. 555-557 e autorização da Presidência às fls. 559. Ata de Registro de Preços nº 04/2021 Valor total da Ata: R\$ 18.646,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 120 frascos de água sanitária, embalagem de 1.000 ml - Valor unit.: R\$ 1,51/ Valor total: R\$ 181,20- 10 unidades de balde de 20 l, cor preta - Valor unit.: R\$ 7,00/ Valor total: R\$ 70,00- 120 frascos de solução multiuso, frasco com 1 litro - Valor unit.: R\$ 1,60/ Valor total: R\$ 192,00- 250 pacotes de pano para limpeza, pacote com 5 unidades - Valor unit.: R\$ 1,80/ Valor total: R\$ 450,00- 300 unidades de álcool etílico 70%, líquido, embalagem de 1 litro - Valor unit.: R\$ 4,80/ Valor total: R\$ 1.440,00	3121	541/2020		2.333,20
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para realizar visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3122	136/2021		322,50
08/04/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para realizar visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3122	136/2021	322,50	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para realizar visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3122	136/2021	322,50	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para realizar visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3122	136/2021		322,50
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para realizar visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3123	136/2021		322,50
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para realizar visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3123	136/2021	322,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para realizar visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3123	136/2021	322,50	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para realizar visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3123	136/2021		322,50
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para acompanhar a presidente em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3124	344/2021		255,00
08/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para acompanhar a presidente em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3124	344/2021	255,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para acompanhar a presidente em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3124	344/2021	255,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para acompanhar a presidente em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3124	344/2021		255,00
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para acompanhar a presidente em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3125	344/2021		255,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para acompanhar a presidente em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3125	344/2021	255,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para acompanhar a presidente em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3125	344/2021	255,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária dos dias 06 à 09/04/2021 para acompanhar a presidente em visitas técnicas nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das ostras e Macaé - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3125	344/2021		255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26 e 30 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3154	146/2021		1.368,00
08/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26 e 30 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3154	146/2021	1.368,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26 e 30 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3154	146/2021	1.368,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26 e 30 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3154	146/2021		1.368,00
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26 e 30 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3155	146/2021		1.368,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26 e 30 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3155	146/2021	1.368,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26 e 30 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3155	146/2021	1.368,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26 e 30 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3155	146/2021		1.368,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 30 e 31 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3156	147/21		1.824,00
08/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 30 e 31 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3156	147/21	1.824,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 30 e 31 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3156	147/21	1.824,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 30 e 31 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3156	147/21		1.824,00
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 30 e 31 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3157	147/21		1.824,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 30 e 31 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3157	147/21	1.824,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 30 e 31 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3157	147/21	1.824,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 30 e 31 de março de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3157	147/21		1.824,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3173	420/2018		94,05
08/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3173	420/2018	94,05	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3173	420/2018	94,05	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3173	420/2018		94,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3174	420/2018		94,05
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3174	420/2018	94,05	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3174	420/2018	94,05	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3174	420/2018		94,05
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3178	564/2021	572,21	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3178	564/2021		572,21
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3179	564/2021	528,19	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3179	564/2021		528,19
08/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3180	116/2021		50.601,87
08/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3180	116/2021	50.601,87	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3180	116/2021	50.601,87	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3180	116/2021		50.601,87
08/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3181	116/2021		50.601,87
08/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3181	116/2021	50.601,87	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3181	116/2021	50.601,87	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3181	116/2021		50.601,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3183	564/2021	528,19	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3183	564/2021		528,19
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3184	564/2021	528,19	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3184	564/2021		528,19
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3185	564/2021	528,19	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3185	564/2021		528,19
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3186	564/2021	528,19	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3186	564/2021		528,19
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento d 05 auxílios representação - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3187	222/21		1.900,00
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento d 05 auxílios representação - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3187	222/21	1.900,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento d 05 auxílios representação - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3187	222/21	1.900,00	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento d 05 auxílios representação - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3187	222/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3189	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3189	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3190	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3190	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3191	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3191	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3192	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3192	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3193	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3193	564/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3194	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3194	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3195	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3195	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3196	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3196	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3197	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3197	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3199	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3199	564/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3200	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3200	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3203	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3203	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3204	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3204	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3205	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3205	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3206	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3206	564/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3208	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3208	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3209	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3209	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3210	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3210	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3212	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3212	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3213	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3213	564/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3215	420/2018		2.874,65
08/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3215	420/2018	2.874,65	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3215	420/2018	2.874,65	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3215	420/2018		2.874,65
08/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3216	420/2018		2.874,65
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3216	420/2018	2.874,65	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3216	420/2018	2.874,65	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3216	420/2018		2.874,65
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3218	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3218	564/2021		440,16
08/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3219		202.433,02	
08/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3219			202.433,02
08/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3220			148.956,50
08/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3220		148.956,50	
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3221	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3221	564/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3222	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3222	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3223	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3223	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3225	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3225	564/2021		440,16
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3226	564/2021	440,16	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3226	564/2021		440,16
08/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3227		262.146,51	
08/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3227			262.146,51
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel e telefonia móvel do mês de fevereiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3236	539/2020		4.490,79
08/04/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel e telefonia móvel do mês de fevereiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3236	539/2020	4.490,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel e telefonia móvel do mês de fevereiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3236	539/2020	4.490,79	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel e telefonia móvel do mês de fevereiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3236	539/2020		4.490,79
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel e telefonia móvel do mês de fevereiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3237	539/2020		4.066,42
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel e telefonia móvel do mês de fevereiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3237	539/2020	4.490,79	
08/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel e telefonia móvel do mês de fevereiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3237	539/2020		424,37
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel e telefonia móvel do mês de fevereiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3237	539/2020	4.490,79	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de internet móvel e telefonia móvel do mês de fevereiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3237	539/2020		4.490,79
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de março/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3239	539/2020		4.534,80
08/04/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de março/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3239	539/2020	4.534,80	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de março/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3239	539/2020	4.534,80	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de março/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3239	539/2020		4.534,80
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de março/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3240	539/2020		4.106,27
08/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de março/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3240	539/2020	4.534,80	
08/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de março/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3240	539/2020		428,53
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de março/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3240	539/2020	4.534,80	
08/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de março/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3240	539/2020		4.534,80
08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, em atendimento a designação fiscal nº 768/2021 no município de Araruama - RJ no dia 09/04/2021, considerando Memorando nº 105/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 343/2021 e autorização da Presidência.	3246	325/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, em atendimento a designação fiscal nº 768/2021 no município de Araruama - RJ no dia 09/04/2021, considerando Memorando nº 105/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 343/2021 e autorização da Presidência.	3246	325/2021		131,25
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar.	5077		88,22	
08/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar.	5077			88,22
08/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar.	5078		1.235,54	
08/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar.	5078			1.235,54
08/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5135	116/2021		6,38
08/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5135	116/2021	6,38	
08/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5135	116/2021	6,38	
08/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5135	116/2021		6,38
08/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5277		2.353,70	
08/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5277			2.353,70
08/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5277		2.353,70	
08/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5277			2.353,70
Total do dia					985.056,85	985.056,85
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3160	445/21		1.520,00
09/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3160	445/21	1.520,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3160	445/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3160	445/21		1.520,00
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3162	196/21		760,00
09/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3162	196/21	760,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3162	196/21	760,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3162	196/21		760,00
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 guias de custas judiciais do Memorandos nº120, 136 e 143/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3165	119/2021		197,59
09/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 23 guias de custas judiciais do Memorandos nº120, 136 e 143/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3165	119/2021	197,59	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 23 guias de custas judiciais do Memorandos nº120, 136 e 143/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3165	119/2021	197,59	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 23 guias de custas judiciais do Memorandos nº120, 136 e 143/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3165	119/2021		197,59
09/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 23 guias de custas judiciais do Memorandos nº120, 136 e 143/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3166	119/2021		197,59
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 guias de custas judiciais do Memorandos nº120, 136 e 143/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3166	119/2021	197,59	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 23 guias de custas judiciais do Memorandos nº120, 136 e 143/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3166	119/2021	197,59	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 23 guias de custas judiciais do Memorandos nº120, 136 e 143/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3166	119/2021		197,59
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	3249	144/2021	6.840,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	3249	144/2021		6.840,00
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 30/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 73.500,00- 500 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, tamanho A4 – Valor unit.: R\$ 12,25 / Valor total: R\$ 6.125,00	3250	1864/2019	6.125,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 30/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 73.500,00- 500 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, tamanho A4 – Valor unit.: R\$ 12,25 / Valor total: R\$ 6.125,00	3250	1864/2019		6.125,00
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 31/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 515,00- 50 unidades de livro protocolo, capa dura, folhas pautadas - Valor unit.: R\$ 5,15 / Valor total: R\$ 257,50	3251	1864/2019	257,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 31/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 515,00- 50 unidades de livro protocolo, capa dura, folhas pautadas - Valor unit.: R\$ 5,15 / Valor total: R\$ 257,50	3251	1864/2019		257,50
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 20/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 2.800,00- 50 unidades de bobina papel senha, material pré impresso, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor preta – Valor unit.: R\$ 8,00 / Valor total: R\$ 400,00	3252	1864/2019	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almojarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 20/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 2.800,00- 50 unidades de bobina papel senha, material pré impresso, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor preta – Valor unit.: R\$ 8,00 / Valor total: R\$ 400,00	3252	1864/2019		400,00
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almojarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 33/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 1.921,50- 50 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela– Valor unit.: R\$ 0,93 / Valor total: R\$ 46,50- 50 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja– Valor unit.: R\$ 0,93 / Valor total: R\$ 46,50	3253	1864/2019	93,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almojarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 33/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 1.921,50- 50 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela– Valor unit.: R\$ 0,93 / Valor total: R\$ 46,50- 50 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja– Valor unit.: R\$ 0,93 / Valor total: R\$ 46,50	3253	1864/2019		93,00
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almojarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 25/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 309,60- 80 unidades de pasta arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 240, altura 360, lombada estreita, cor castanha, prendedor interno trilho, com visor, gramatura 280 – Valor unit.: R\$ 1,29 / Valor total: R\$ 103,20	3254	1864/2019	103,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 25/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 309,60- 80 unidades de pasta arquivo, material cartão kraft, tipo suspensão, largura 240, altura 360, lombada estreita, cor castanha, prendedor interno trilho, com visor, gramatura 280 – Valor unit.: R\$ 1,29 / Valor total: R\$ 103,20	3254	1864/2019		103,20
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 26/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 1.296,00- 10 unidades de prancheta portátil, material acrílico, cor fumê – Valor unit.: R\$ 6,72 / Valor total: R\$ 67,20- 30 unidades de régua escritório, material acrílico, comprimento 30 - Valor unit.: R\$ 0,53 / Valor total: R\$ 15,90	3255	1864/2019	83,10	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 26/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 1.296,00- 10 unidades de prancheta portátil, material acrílico, cor fumê – Valor unit.: R\$ 6,72 / Valor total: R\$ 67,20- 30 unidades de régua escritório, material acrílico, comprimento 30 - Valor unit.: R\$ 0,53 / Valor total: R\$ 15,90	3255	1864/2019		83,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 24/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 11.650,25- 50 tubos de cola, pva, cor branca, bastão com 40 gramas – Valor unit.: R\$ 0,62 / Valor total: R\$ 31,00- 50 bisnagas de cola, pva, cor branca, bisnaga com 90 gramas – Valor unit.: R\$ 1,06 / Valor total: R\$ 53,00- 20 caixas de colchete fixação, tamanho nº 10 – Valor unit.: R\$ 3,29 / Valor total: R\$ 65,80- 20 caixas de colchete fixação, tamanho nº 15 – Valor unit.: R\$ 6,75 / Valor total: R\$ 135,00- 50 frascos de corretivo líquido, frasco com 18 ml – Valor unit.: R\$ 0,96 / Valor total: R\$ 48,00- 50 caixas de grampeador tamanho 26/6 – Valor unit.: R\$ 2,66 / Valor total: R\$ 133,00- 50 unidades de molha-dedos – Valor unit.: R\$ 1,12 / Valor total: R\$ 56,00- 50 unidades de pasta arquivo, material papelão prensado, tipo catálogo, largura 280, altura 350, lombada 45, cor preta – Valor unit.: R\$ 8,70 / Valor total: R\$ 435,00- 50 unidades de pasta arquivo, material plástico, tipo "L", largura 230, altura 335 – Valor unit.: R\$ 0,50 / Valor total: R\$ 50,50- 50 frascos de tinta para carimbo, cor preta – Valor unit.: R\$ 1,41 / Valor total: R\$ 70,50- 10 frascos de tinta para carimbo, cor vermelha – Valor unit.: R\$ 1,41 / Valor total: R\$ 14,10	3256	1864/2019	1.091,90	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 24/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 11.650,25- 50 tubos de cola, pva, cor branca, bastão com 40 gramas – Valor unit.: R\$ 0,62 / Valor total: R\$ 31,00- 50 bisnagas de cola, pva, cor branca, bisnaga com 90 gramas – Valor unit.: R\$ 1,06 / Valor total: R\$ 53,00- 20 caixas de colchete fixação, tamanho nº 10 – Valor unit.: R\$ 3,29 / Valor total: R\$ 65,80- 20 caixas de colchete fixação, tamanho nº 15 – Valor unit.: R\$ 6,75 / Valor total: R\$ 135,00- 50 frascos de corretivo líquido, frasco com 18 ml – Valor unit.: R\$ 0,96 / Valor total: R\$ 48,00- 50 caixas de grampeador tamanho 26/6 – Valor unit.: R\$ 2,66 / Valor total: R\$ 133,00- 50 unidades de molha-dedos – Valor unit.: R\$ 1,12 / Valor total: R\$ 56,00- 50 unidades de pasta arquivo, material papelão prensado, tipo catálogo, largura 280, altura 350, lombada 45, cor preta – Valor unit.: R\$ 8,70 / Valor total: R\$ 435,00- 50 unidades de pasta arquivo, material plástico, tipo "L", largura 230, altura 335 – Valor unit.: R\$ 0,50 / Valor total: R\$ 50,50- 50 frascos de tinta para carimbo, cor preta – Valor unit.: R\$ 1,41 / Valor total: R\$ 70,50- 10 frascos de tinta para carimbo, cor vermelha – Valor unit.: R\$ 1,41 / Valor total: R\$ 14,10	3256	1864/2019		1.091,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PLASLOPES COMERCIO LTDA ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 28/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 775,00- 10 pacotes de lacre malote, material plástico, cor amarelo – Valor unit.: R\$ 7,75 / Valor total: R\$ 77,50	3257	1864/2019	77,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PLASLOPES COMERCIO LTDA ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191. Ata de Registro de Preços nº 28/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 775,00- 10 pacotes de lacre malote, material plástico, cor amarelo – Valor unit.: R\$ 7,75 / Valor total: R\$ 77,50	3257	1864/2019		77,50
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021, considerando Memorando nº 125/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 344/2021 e autorização da Presidência.	3273	323/2021	131,25	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021, considerando Memorando nº 125/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 344/2021 e autorização da Presidência.	3273	323/2021		131,25
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021, considerando Memorando nº 125/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 344/2021 e autorização da Presidência.	3274	367/2021	131,25	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021, considerando Memorando nº 125/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 344/2021 e autorização da Presidência.	3274	367/2021		131,25
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, considerando Despacho nº 219/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 66, Despacho nº 166/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 67 e autorização às fls. 68.	3275	142/2021		494,00
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, considerando Despacho nº 219/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 66, Despacho nº 166/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 67 e autorização às fls. 68.	3275	142/2021	494,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3276		179.034,33	
09/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3276			179.034,33
09/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3277			131.704,46
09/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3277		131.704,46	
09/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3278	116/2021		44.752,57
09/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3278	116/2021	44.752,57	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3278	116/2021	44.752,57	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3278	116/2021		44.752,57
09/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3279	116/2021		44.752,57
09/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3279	116/2021	44.752,57	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3279	116/2021	44.752,57	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3279	116/2021		44.752,57
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3280	420/2018		2.577,30
09/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3280	420/2018	2.577,30	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3280	420/2018	2.577,30	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3280	420/2018		2.577,30
09/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3281	420/2018		2.577,30
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3281	420/2018	2.577,30	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3281	420/2018	2.577,30	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3281	420/2018		2.577,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar da campanha de vacinação da Covid-19 na Sede do Coren-RJ, saindo do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/04/2021, considerando Memorando nº 104/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 340/2021 e autorização da Presidência.	3282	233/2021	430,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar da campanha de vacinação da Covid-19 na Sede do Coren-RJ, saindo do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/04/2021, considerando Memorando nº 104/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 340/2021 e autorização da Presidência.	3282	233/2021		430,00
09/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3292		1.729,94	
09/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3292			1.729,94
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3293	1368/2016		3,50
09/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3293	1368/2016	3,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3293	1368/2016	3,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3293	1368/2016		3,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3294	1368/2016		3,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3294	1368/2016	3,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3294	1368/2016	3,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3294	1368/2016		3,50
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3296	1368/2016		11,00
09/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3296	1368/2016	11,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3296	1368/2016	11,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3296	1368/2016		11,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3297	1368/2016		11,00
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3297	1368/2016	11,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3297	1368/2016	11,00	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3297	1368/2016		11,00
09/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3893	1593/2019		13.416,98
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3893	1593/2019	13.416,98	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3893	1593/2019	13.416,98	
09/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento serviços de transporte de passageiros realizados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 404 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3893	1593/2019		13.416,98
09/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3894			4.419,20
09/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3894		4.419,20	
09/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3895	119/2021		314,08
09/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3895	119/2021	314,08	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3895	119/2021	314,08	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3895	119/2021		314,08
09/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5079		121,34	
09/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5079			121,34
09/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5080		26,88	
09/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5080			26,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5081		500,93	
09/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5081			500,93
09/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5136	116/2021		438,50
09/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5136	116/2021	438,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5136	116/2021	438,50	
09/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5136	116/2021		438,50
09/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5278		3.756,13	
09/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5278			3.756,13
09/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5278		3.756,13	
09/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5278			3.756,13
	Total do dia				564.374,00	564.374,00
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custódia de documentos do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18790 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3049	1020/2017		10.213,29
12/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custódia de documentos do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18790 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3049	1020/2017	11.279,17	
12/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de custódia de documentos do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18790 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3049	1020/2017		1.065,88
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de custódia de documentos do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18790 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3049	1020/2017	11.279,17	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de custódia de documentos do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18790 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3049	1020/2017		11.279,17
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de custódia de documentos do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18790 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	3050	1020/2017		1.065,88
12/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de custódia de documentos do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 18790 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	3050	1020/2017	1.065,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 02, 04, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de março de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	3283	191/21	3.800,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 02, 04, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de março de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	3283	191/21		3.800,00
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 02, 10, 18, 25 e 30 de março de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	3284	441/21	1.520,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 02, 10, 18, 25 e 30 de março de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	3284	441/21		1.520,00
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 08, 15, 18 e 23 de março de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	3285	218/21	2.280,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 08, 15, 18 e 23 de março de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	3285	218/21		2.280,00
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 05, 12, 15, 19 e 26 de março de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	3286	443/21	1.520,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 05, 12, 15, 19 e 26 de março de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	3286	443/21		1.520,00
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 09, 29 e 31 de março de 2021 e pef 224/2021	3287	224/21	1.520,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 09, 29 e 31 de março de 2021 e pef 224/2021	3287	224/21		1.520,00
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	3288	145/2021	2.660,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	3288	145/2021		2.660,00
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	3289	440/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	3289	440/21		1.520,00
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 09, 10, 12, 17, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	3290	205/21	1.900,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 09, 10, 12, 17, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	3290	205/21		1.900,00
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 09, 26, 30 e 31 de março de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	3291	205/21	1.900,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 09, 26, 30 e 31 de março de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	3291	205/21		1.900,00
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 08, 09, 12,15, 19, 23, 24 e 26 de março de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021	3295	197/21	3.800,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 08, 09, 12,15, 19, 23, 24 e 26 de março de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021	3295	197/21		3.800,00
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 240 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de março de 2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3298	570/2021	572,21	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 240 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de março de 2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3298	570/2021		572,21
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 240 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de março de 2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3299	570/2021	528,19	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 240 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de março de 2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3299	570/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 240 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de março de 2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3300	570/2021	528,19	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 240 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de março de 2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3300	570/2021		528,19
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 240 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de março de 2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3301	570/2021	528,19	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 240 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de março de 2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3301	570/2021		528,19
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 240 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de março de 2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3302	570/2021	528,19	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 240 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de março de 2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3302	570/2021		528,19
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3305	576/2021	572,21	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3305	576/2021		572,21
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3306	576/2021	528,19	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3306	576/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3307	576/2021	528,19	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3307	576/2021		528,19
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3308	576/2021	528,19	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3308	576/2021		528,19
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3309	576/2021	528,19	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3309	576/2021		528,19
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3310	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3310	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3311	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3311	576/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3312	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3312	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3313	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3313	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3314	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3314	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3315	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3315	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3316	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3316	576/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3317	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3317	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3318	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3318	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3319	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3319	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3320	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3320	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3321	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3321	576/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3322	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3322	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3323	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3323	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3324	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3324	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3325	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3325	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3326	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3326	576/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3327	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3327	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3328	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3328	576/2021		440,16
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3329	576/2021	440,16	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3329	576/2021		440,16
12/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3330	144/2021		6.840,00
12/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3330	144/2021	6.840,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3330	144/2021	6.840,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3330	144/2021		6.840,00
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3331	144/2021		6.840,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3331	144/2021	6.840,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3331	144/2021	6.840,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3331	144/2021		6.840,00
12/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de março/2021 da Nota Fiscal N.º 57077 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3332	1670/2018		10.215,00
12/04/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de março/2021 da Nota Fiscal N.º 57077 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3332	1670/2018	10.215,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de março/2021 da Nota Fiscal N.º 57077 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3332	1670/2018	10.215,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de março/2021 da Nota Fiscal N.º 57077 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3332	1670/2018		10.215,00
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de março/2021 da Nota Fiscal N.º 57077 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3333	1670/2018		9.249,66
12/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de março/2021 da Nota Fiscal N.º 57077 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3333	1670/2018	10.215,00	
12/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de março/2021 da Nota Fiscal N.º 57077 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3333	1670/2018		965,34
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de março/2021 da Nota Fiscal N.º 57077 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3333	1670/2018	10.215,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de março/2021 da Nota Fiscal N.º 57077 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3333	1670/2018		10.215,00
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de março/2021 da Nota Fiscal N.º 57077 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	3334	1670/2018		965,34
12/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de março/2021 da Nota Fiscal N.º 57077 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	3334	1670/2018	965,34	
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorário advocatício do mês de março/2021.	3335			5.558,50
12/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorário advocatício do mês de março/2021.	3335		5.558,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2021	3336			5.558,50
12/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2021	3336		5.558,50	
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	pagto ref a honorários advocatícios do mês de março/2021	3337			5.558,50
12/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagto ref a honorários advocatícios do mês de março/2021	3337		5.558,50	
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	pagto ref a honorários advocatícios do mês de março/2021	3338			5.558,50
12/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagto ref a honorários advocatícios do mês de março/2021	3338		5.558,50	
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	pagto ref a honorários advocatícios do mês de março/2021	3339			5.558,50
12/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagto ref a honorários advocatícios do mês de março/2021	3339		5.558,50	
12/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3340		182.106,43	
12/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3340			182.106,43
12/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3341			133.910,12
12/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3341		133.910,12	
12/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3342	420/2018		2.811,05
12/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3342	420/2018	2.811,05	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3342	420/2018	2.811,05	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3342	420/2018		2.811,05
12/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3343	420/2018		2.811,05
12/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3343	420/2018	2.811,05	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3343	420/2018	2.811,05	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3343	420/2018		2.811,05
12/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3346	116/2021		45.520,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3346	116/2021	45.520,82	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3346	116/2021	45.520,82	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3346	116/2021		45.520,82
12/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3347	116/2021		45.520,82
12/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3347	116/2021	45.520,82	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3347	116/2021	45.520,82	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3347	116/2021		45.520,82
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, de atividades politico representativas exercidas em 17 e 18 de março de 2021	3368	201/21	760,00	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, de atividades politico representativas exercidas em 17 e 18 de março de 2021	3368	201/21		760,00
12/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3369	1368/2016		10,44
12/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3369	1368/2016	10,44	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3369	1368/2016	10,44	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3369	1368/2016		10,44
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3370	1368/2016		10,44
12/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3370	1368/2016	10,44	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3370	1368/2016	10,44	
12/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3370	1368/2016		10,44
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3371	565/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3371	565/2021		572,21
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3372	565/2021	528,19	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3372	565/2021		528,19
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3373	565/2021	528,19	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3373	565/2021		528,19
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3374	565/2021	528,19	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3374	565/2021		528,19
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, considerando Despacho 161/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 448, Despacho nº 091/2021 do Setor de Infraestrutura às fls. 450 e autorização da Presidência às fls. 452.	3379	534/2016		0,07
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, considerando Despacho 161/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 448, Despacho nº 091/2021 do Setor de Infraestrutura às fls. 450 e autorização da Presidência às fls. 452.	3379	534/2016	0,07	
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 02, 03, 04, 10, 16, 18, 19, 23 e 31 de março de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	3380	442/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 02, 03, 04, 10, 16, 18, 19, 23 e 31 de março de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	3380	442/21		3.800,00
12/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Enfermeira Fiscal Greice Molim Becker, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/04/2021 meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 131/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 349/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 14/04/2021 meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Porciúncula – RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando 131/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 349/2021 e autorização da Presidência.	3396	323/2021	262,50	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Enfermeira Fiscal Greice Molim Becker, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/04/2021 meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 131/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 349/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 14/04/2021 meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Porciúncula – RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando 131/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 349/2021 e autorização da Presidência.	3396	323/2021		262,50
12/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês da profissional ELIENE ALVES DA SILVA referente anuidade de Técnica de Enfermagem, pagamento através de PIX.	3902		135,56	
12/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês da profissional ELIENE ALVES DA SILVA referente anuidade de Técnica de Enfermagem, pagamento através de PIX.	3902			135,56
12/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5082		996,29	
12/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5082			996,29
12/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5138	116/2021		5,79
12/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5138	116/2021	5,79	
12/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5138	116/2021	5,79	
12/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5138	116/2021		5,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5279		3.368,02	
12/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5279			3.368,02
12/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5279		3.368,02	
12/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5279			3.368,02
12/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5280		2.898,03	
12/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5280			2.898,03
12/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5280		2.898,03	
12/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5280			2.898,03
12/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5281		2.742,65	
12/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5281			2.742,65
12/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5281		2.742,65	
12/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5281			2.742,65
	Total do dia				692.721,17	692.721,17
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Iguaba Grande em 16/03/2021- ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA -	2493	507/2021		131,25
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Iguaba Grande em 16/03/2021- ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA -	2493	507/2021	131,25	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Iguaba Grande em 16/03/2021- ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA -	2493	507/2021	131,25	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Iguaba Grande em 16/03/2021- ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA -	2493	507/2021		131,25
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 licenças da Microsoft Office da Nota Fiscal N.º 1079 -resto a pagar 1465 - LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA -	2811	1576/2018		19.500,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 licenças da Microsoft Office da Nota Fiscal N.º 1079 -resto a pagar 1465 - LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA -	2811	1576/2018	19.500,00	
13/04/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Vr. Ref. Pagamento de 100 licenças da Microsoft Office da Nota Fiscal N.º 1079 -resto a pagar 1465 - LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA -	2811	1576/2018	19.500,00	
13/04/2021	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Vr. Ref. Pagamento de 100 licenças da Microsoft Office da Nota Fiscal N.º 1079 -resto a pagar 1465 - LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA -	2811	1576/2018		19.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2021	2842			41,97
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2021	2842		41,97	
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 435/2021	2848			41,97
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 435/2021	2848		41,97	
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 493/2021	2849			41,97
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 493/2021	2849		41,97	
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 493/2021	2851			41,97
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 493/2021	2851		41,97	
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 504/2021	2852			176,70
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 504/2021	2852		176,70	
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2992	492/2021		1.080,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2992	492/2021	1.080,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2992	492/2021	1.080,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2992	492/2021		1.080,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15/04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2994	491/2021		1.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15/04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2994	491/2021	1.080,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15/04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2994	491/2021	1.080,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15/04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2994	491/2021		1.080,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3161	445/21		1.520,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3161	445/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3161	445/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3161	445/21		1.520,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3163	196/21		760,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3163	196/21	760,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3163	196/21	760,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3163	196/21		760,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3381	440/21		1.520,00
13/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3381	440/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3381	440/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3381	440/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3382	440/21		1.520,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3382	440/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3382	440/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3382	440/21		1.520,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3386		265.867,39	
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3386			265.867,39
13/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3387			95.924,76
13/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3387		95.924,76	
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	3388		100.000,00	
13/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	3388			100.000,00
13/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3389	116/2021		66.458,43
13/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3389	116/2021	66.458,43	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3389	116/2021	66.458,43	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3389	116/2021		66.458,43
13/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3390	116/2021		66.458,43
13/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3390	116/2021	66.458,43	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3390	116/2021	66.458,43	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3390	116/2021		66.458,43
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3391	420/2018		3.484,20
13/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3391	420/2018	3.484,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3391	420/2018	3.484,20	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3391	420/2018		3.484,20
13/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3392	420/2018		3.484,20
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3392	420/2018	3.484,20	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3392	420/2018	3.484,20	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3392	420/2018		3.484,20
13/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por complemento das atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	3398	145/2021	532,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por complemento das atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	3398	145/2021		532,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3400	1368/2016		7,70
13/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3400	1368/2016	7,70	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3400	1368/2016	7,70	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3400	1368/2016		7,70
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3401	1368/2016		7,70
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3401	1368/2016	7,70	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3401	1368/2016	7,70	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3401	1368/2016		7,70
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3402	1368/2016		20,88
13/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3402	1368/2016	20,88	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3402	1368/2016	20,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3402	1368/2016		20,88
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3403	1368/2016		20,88
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3403	1368/2016	20,88	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3403	1368/2016	20,88	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3403	1368/2016		20,88
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Pix - BANCO DO BRASIL S.A. -	3404	420/2018		92,57
13/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Pix - BANCO DO BRASIL S.A. -	3404	420/2018	92,57	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Pix - BANCO DO BRASIL S.A. -	3404	420/2018	92,57	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Pix - BANCO DO BRASIL S.A. -	3404	420/2018		92,57
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Pix - BANCO DO BRASIL S.A. -	3405	420/2018		92,57
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Pix - BANCO DO BRASIL S.A. -	3405	420/2018	92,57	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Pix - BANCO DO BRASIL S.A. -	3405	420/2018	92,57	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Pix - BANCO DO BRASIL S.A. -	3405	420/2018		92,57
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 26 e 30 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3416	143/2021		2.280,00
13/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 26 e 30 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3416	143/2021	2.280,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 26 e 30 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3416	143/2021	2.280,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 26 e 30 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3416	143/2021		2.280,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 26 e 30 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3417	143/2021		2.280,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 26 e 30 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3417	143/2021	2.280,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 26 e 30 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3417	143/2021	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 23, 26 e 30 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3417	143/2021		2.280,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 18, 25 e 30 de março de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3418	441/21		1.520,00
13/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 18, 25 e 30 de março de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3418	441/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 18, 25 e 30 de março de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3418	441/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 18, 25 e 30 de março de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3418	441/21		1.520,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 18, 25 e 30 de março de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3419	441/21		1.520,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 18, 25 e 30 de março de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3419	441/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 18, 25 e 30 de março de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3419	441/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 10, 18, 25 e 30 de março de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3419	441/21		1.520,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05, 12, 15, 19 e 26 de marco de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3420	443/21		1.520,00
13/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05, 12, 15, 19 e 26 de marco de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3420	443/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05, 12, 15, 19 e 26 de marco de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3420	443/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05, 12, 15, 19 e 26 de marco de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3420	443/21		1.520,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 12 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3422	203/21		380,00
13/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 12 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3422	203/21	380,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 12 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3422	203/21	380,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 12 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3422	203/21		380,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 12 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3423	203/21		380,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 12 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3423	203/21	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 12 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3423	203/21	380,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 12 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3423	203/21		380,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10 e 12 de março de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3424	215/21		1.520,00
13/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10 e 12 de março de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3424	215/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10 e 12 de março de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3424	215/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10 e 12 de março de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3424	215/21		1.520,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10 e 12 de março de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3425	215/21		1.520,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10 e 12 de março de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3425	215/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10 e 12 de março de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3425	215/21	1.520,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10 e 12 de março de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3425	215/21		1.520,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3426	145/2021		2.660,00
13/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3426	145/2021	2.660,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3426	145/2021	2.660,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3426	145/2021		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3427	145/2021		2.660,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3427	145/2021	2.660,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3427	145/2021	2.660,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3427	145/2021		2.660,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por complemento das atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3428	145/2021		532,00
13/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por complemento das atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3428	145/2021	532,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por complemento das atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3428	145/2021	532,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por complemento das atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3428	145/2021		532,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por complemento das atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3429	145/2021		532,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por complemento das atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3429	145/2021	532,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por complemento das atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3429	145/2021	532,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por complemento das atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3429	145/2021		532,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3710	196/21	760,00	
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3710	196/21		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3710	196/21		760,00
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3710	196/21	760,00	
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3711	491/2021	1.080,00	
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3711	491/2021		1.080,00
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3711	491/2021		1.080,00
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3711	491/2021	1.080,00	
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3712	196/21		760,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3712	196/21	760,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3712	196/21	760,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3712	196/21		760,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3713	491/2021		1.080,00
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3713	491/2021	1.080,00	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3713	491/2021	1.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 01 diária para colher depoimentos em Nova Friburgo de 06 à 07/04/2021, 01 diária para colher depoimentos em Petrópolis de 14 à 15 /04/2021 e 02 diárias para colher depoimentos em Volta Redonda de 27 à 29/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3713	491/2021		1.080,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2021	3899		41,97	
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2021	3899			41,97
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento restituição de diárias concedidas para viagem nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2021, não realizadas.Solicitamos confirmação da transferência, para fins contábeis, considerando que consta no comprovante o nome da Sra. Débora Salvador. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3901	138/2021	900,00	
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento restituição de diárias concedidas para viagem nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2021, não realizadas.Solicitamos confirmação da transferência, para fins contábeis, considerando que consta no comprovante o nome da Sra. Débora Salvador. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3901	138/2021		900,00
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento restituição de diárias concedidas para viagem nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2021, não realizadas.Solicitamos confirmação da transferência, para fins contábeis, considerando que consta no comprovante o nome da Sra. Débora Salvador. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3901	138/2021		900,00
13/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento restituição de diárias concedidas para viagem nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2021, não realizadas.Solicitamos confirmação da transferência, para fins contábeis, considerando que consta no comprovante o nome da Sra. Débora Salvador. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3901	138/2021	900,00	
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3903		1.879,60	
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3903			1.879,60
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3904		1.656,27	
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3904			1.656,27
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3905		556,83	
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3905			556,83
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento em duplicidade para Teresa Cristina Marcelino Soares referente a baixa de pagamento 902 e do empenho 520.	3908			1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento em duplicidade para Teresa Cristina Marcelino Soares referente a baixa de pagamento 902 e do empenho 520.	3908		1.520,00	
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3957		1.479,71	
13/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3957			1.479,71
13/04/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4540 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	4348	541/2020	2.269,40	
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4540 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	4348	541/2020		2.269,40
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4540 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	4348	541/2020	2.269,40	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4540 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	4348	541/2020		2.269,40
13/04/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 4734 -resto a pagar 1849 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	4568	1864/2019	5.582,90	
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 4734 -resto a pagar 1849 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	4568	1864/2019		5.582,90
13/04/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 4734 -resto a pagar 1849 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	4568	1864/2019	5.582,90	
13/04/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 4734 -resto a pagar 1849 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	4568	1864/2019		5.582,90
13/04/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 981 -resto a pagar 1847 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	4776	1864/2019	789,00	
13/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 981 -resto a pagar 1847 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	4776	1864/2019		789,00
13/04/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 981 -resto a pagar 1847 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	4776	1864/2019	789,00	
13/04/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 981 -resto a pagar 1847 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	4776	1864/2019		789,00
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar .	5083		142,41	
13/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar .	5083			142,41
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5084		39,87	
13/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5084			39,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5085		186,84	
13/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5085			186,84
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5086		162,03	
13/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5086			162,03
13/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5087		2.095,90	
13/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5087			2.095,90
13/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5140	116/2021		1.401,52
13/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5140	116/2021	1.401,52	
13/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5140	116/2021	1.401,52	
13/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5140	116/2021		1.401,52
13/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5284		1.899,05	
13/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5284			1.899,05
13/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5284		1.899,05	
13/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5284			1.899,05
	Total do dia				878.559,52	878.559,52
14/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, considerando que a diária tem a distância em raio menor que 100 km, conforme Despacho nº 237/2021 do Departamento Financeiro às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	3406	138/2021		215,00
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, considerando que a diária tem a distância em raio menor que 100 km, conforme Despacho nº 237/2021 do Departamento Financeiro às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	3406	138/2021	215,00	
14/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3409	116/2021		36.432,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3409	116/2021	36.432,73	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3409	116/2021	36.432,73	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3409	116/2021		36.432,73
14/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3410	116/2021		36.432,73
14/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3410	116/2021	36.432,73	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3410	116/2021	36.432,73	
14/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3410	116/2021		36.432,73
14/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3412	420/2018		1.827,55
14/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3412	420/2018	1.827,55	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3412	420/2018	1.827,55	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3412	420/2018		1.827,55
14/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3413	420/2018		1.827,55
14/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3413	420/2018	1.827,55	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3413	420/2018	1.827,55	
14/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3413	420/2018		1.827,55
14/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3414		145.747,25	
14/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3414			145.747,25
14/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3415			107.486,97
14/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3415		107.486,97	
14/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5088		128,80	
14/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5088			128,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5089		1.155,21	
14/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5089			1.155,21
14/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5141	116/2021		4,08
14/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5141	116/2021	4,08	
14/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5141	116/2021	4,08	
14/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5141	116/2021		4,08
14/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5285		543,19	
14/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5285			543,19
14/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5285		543,19	
14/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5285			543,19
	Total do dia				408.868,89	408.868,89
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de internet móvel e telefonia móvel do mês de fevereiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	3238	539/2020		424,37
15/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de internet móvel e telefonia móvel do mês de fevereiro/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	3238	539/2020	424,37	
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de março/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	3241	539/2020		428,53
15/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de março/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	3241	539/2020	428,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., referente a renovação das certidões para o registro da escritura pública junto à matrícula dos imóveis adquiridos pelo COREN-RJ, considerando Memorando nº 036/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02, correio eletrônico às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.	3430	583/2021	549,67	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., referente a renovação das certidões para o registro da escritura pública junto à matrícula dos imóveis adquiridos pelo COREN-RJ, considerando Memorando nº 036/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02, correio eletrônico às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.	3430	583/2021		549,67
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 31/03/2021, considerando Memorando nº 099/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	3434	515/2021		135,00
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 31/03/2021, considerando Memorando nº 099/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	3434	515/2021	135,00	
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 31/03/2021, considerando Memorando nº 099/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	3435	516/2021		135,00
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 31/03/2021, considerando Memorando nº 099/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	3435	516/2021	135,00	
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de março/2021 da Fatura N.º 005/21 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3516	119/2021		2.174,69
15/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de março/2021 da Fatura N.º 005/21 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3516	119/2021	2.174,69	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de março/2021 da Fatura N.º 005/21 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3516	119/2021	2.174,69	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de março/2021 da Fatura N.º 005/21 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3516	119/2021		2.174,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de março/2021 da Fatura N.º 005/21 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3517	119/2021		2.174,69
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de março/2021 da Fatura N.º 005/21 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3517	119/2021	2.174,69	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de março/2021 da Fatura N.º 005/21 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3517	119/2021	2.174,69	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de março/2021 da Fatura N.º 005/21 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3517	119/2021		2.174,69
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de março/2021 da Fatura N.º 006/21 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3518	206/2019		5.925,00
15/04/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de março/2021 da Fatura N.º 006/21 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3518	206/2019	5.925,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de março/2021 da Fatura N.º 006/21 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3518	206/2019	5.925,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de março/2021 da Fatura N.º 006/21 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3518	206/2019		5.925,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de março/2021 da Fatura N.º 006/21 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3519	206/2019		5.925,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de março/2021 da Fatura N.º 006/21 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3519	206/2019	5.925,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de março/2021 da Fatura N.º 006/21 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3519	206/2019	5.925,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de março/2021 da Fatura N.º 006/21 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3519	206/2019		5.925,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3520		167.562,03	
15/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3520			167.562,03
15/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3521			123.582,84
15/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3521		123.582,84	
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de março/2021 parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 35284 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3522	1308/2015		7.675,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de março/2021 parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 35284 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3522	1308/2015	7.675,20	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de março/2021 parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 35284 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3522	1308/2015	7.675,20	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de março/2021 parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 35284 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3522	1308/2015		7.675,20
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de março/2021 parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 35284 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3523	1308/2015		6.949,89
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de março/2021 parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 35284 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3523	1308/2015	7.675,20	
15/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de março/2021 parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 35284 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3523	1308/2015		725,31
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de março/2021 parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 35284 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3523	1308/2015	7.675,20	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de março/2021 parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 35284 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3523	1308/2015		7.675,20
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de março/2021 parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 35284 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	3524	1308/2015		725,31
15/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de março/2021 parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 35284 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	3524	1308/2015	725,31	
15/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3525	116/2021		41.885,64
15/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3525	116/2021	41.885,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3525	116/2021	41.885,64	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3525	116/2021		41.885,64
15/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3526	116/2021		41.885,64
15/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3526	116/2021	41.885,64	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3526	116/2021	41.885,64	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3526	116/2021		41.885,64
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3527	420/2018		2.093,55
15/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3527	420/2018	2.093,55	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3527	420/2018	2.093,55	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3527	420/2018		2.093,55
15/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3528	420/2018		2.093,55
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3528	420/2018	2.093,55	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3528	420/2018	2.093,55	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3528	420/2018		2.093,55
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 10, 11, 23, 25 e 26 de março de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3531	439/21		1.862,00
15/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 10, 11, 23, 25 e 26 de março de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3531	439/21	1.862,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 10, 11, 23, 25 e 26 de março de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3531	439/21	1.862,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 10, 11, 23, 25 e 26 de março de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3531	439/21		1.862,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 10, 11, 23, 25 e 26 de março de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3532	439/21		1.862,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 10, 11, 23, 25 e 26 de março de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3532	439/21	1.862,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 10, 11, 23, 25 e 26 de março de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3532	439/21	1.862,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 10, 11, 23, 25 e 26 de março de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3532	439/21		1.862,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3533	142/2021		1.482,00
15/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3533	142/2021	1.482,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3533	142/2021	1.482,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3533	142/2021		1.482,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3534	142/2021		1.482,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3534	142/2021	1.482,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3534	142/2021	1.482,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3534	142/2021		1.482,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02 ,03, 11, 12, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3535	197/21		3.420,00
15/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02 ,03, 11, 12, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3535	197/21	3.420,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02 ,03, 11, 12, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3535	197/21	3.420,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02 ,03, 11, 12, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3535	197/21		3.420,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02 ,03, 11, 12, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3536	197/21		3.420,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02 ,03, 11, 12, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3536	197/21	3.420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02 ,03, 11, 12, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3536	197/21	3.420,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02 ,03, 11, 12, 18, 19, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3536	197/21		3.420,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3537	195/21		760,00
15/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3537	195/21	760,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3537	195/21	760,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3537	195/21		760,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3538	195/21		760,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3538	195/21	760,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3538	195/21	760,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3538	195/21		760,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	3539	323/2021		131,25
15/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	3539	323/2021	131,25	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	3539	323/2021	131,25	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	3539	323/2021		131,25
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	3540	323/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	3540	323/2021	131,25	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	3540	323/2021	131,25	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	3540	323/2021		131,25
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal , para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	3541	367/2021		131,25
15/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal , para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	3541	367/2021	131,25	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal , para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	3541	367/2021	131,25	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal , para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	3541	367/2021		131,25
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal , para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	3542	367/2021		131,25
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal , para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	3542	367/2021	131,25	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal , para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	3542	367/2021	131,25	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal , para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	3542	367/2021		131,25
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar da campanha de vacinação da Covid-19 na Sede do Coren-RJ, saindo do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/04/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3543	233/2021		430,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar da campanha de vacinação da Covid-19 na Sede do Coren-RJ, saindo do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/04/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3543	233/2021	430,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar da campanha de vacinação da Covid-19 na Sede do Coren-RJ, saindo do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/04/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3543	233/2021	430,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar da campanha de vacinação da Covid-19 na Sede do Coren-RJ, saindo do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/04/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3543	233/2021		430,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar da campanha de vacinação da Covid-19 na Sede do Coren-RJ, saindo do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/04/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3544	233/2021		430,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar da campanha de vacinação da Covid-19 na Sede do Coren-RJ, saindo do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/04/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3544	233/2021	430,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar da campanha de vacinação da Covid-19 na Sede do Coren-RJ, saindo do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/04/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3544	233/2021	430,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar da campanha de vacinação da Covid-19 na Sede do Coren-RJ, saindo do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/04/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3544	233/2021		430,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, em atendimento a designação fiscal nº 768/2021 no município de Araruama - RJ no dia 09/04/2021 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	3545	325/2021		131,25
15/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, em atendimento a designação fiscal nº 768/2021 no município de Araruama - RJ no dia 09/04/2021 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	3545	325/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, em atendimento a designação fiscal nº 768/2021 no município de Araruama - RJ no dia 09/04/2021 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	3545	325/2021	131,25	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, em atendimento a designação fiscal nº 768/2021 no município de Araruama - RJ no dia 09/04/2021 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	3545	325/2021		131,25
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, em atendimento a designação fiscal nº 768/2021 no município de Araruama - RJ no dia 09/04/2021 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	3546	325/2021		131,25
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, em atendimento a designação fiscal nº 768/2021 no município de Araruama - RJ no dia 09/04/2021 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	3546	325/2021	131,25	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, em atendimento a designação fiscal nº 768/2021 no município de Araruama - RJ no dia 09/04/2021 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	3546	325/2021	131,25	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, em atendimento a designação fiscal nº 768/2021 no município de Araruama - RJ no dia 09/04/2021 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	3546	325/2021		131,25
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021, considerando Memorando nº 138/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 361/2021 e autorização da Presidência.	3547	321/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021, considerando Memorando nº 138/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 361/2021 e autorização da Presidência.	3547	321/2021		135,00
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021, considerando Memorando nº 138/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 361/2021 e autorização da Presidência.	3549	322/2021	135,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021, considerando Memorando nº 138/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 361/2021 e autorização da Presidência.	3549	322/2021		135,00
15/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeiras fiscais em atividades fiscalizatórias e reunião, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021, considerando Memorando nº 107/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 361/2021 e autorização da Presidência.	3554	344/2021	127,50	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeiras fiscais em atividades fiscalizatórias e reunião, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021, considerando Memorando nº 107/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 361/2021 e autorização da Presidência.	3554	344/2021		127,50
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3579	1368/2016		41,76
15/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3579	1368/2016	41,76	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3579	1368/2016	41,76	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3579	1368/2016		41,76
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3580	1368/2016		41,76
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3580	1368/2016	41,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3580	1368/2016	41,76	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3580	1368/2016		41,76
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3581	1368/2016		1,20
15/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3581	1368/2016	1,20	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3581	1368/2016	1,20	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3581	1368/2016		1,20
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3582	1368/2016		1,20
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3582	1368/2016	1,20	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3582	1368/2016	1,20	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3582	1368/2016		1,20
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 15, 18 e 23 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3708	218/21		2.280,00
15/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 15, 18 e 23 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3708	218/21	2.280,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 15, 18 e 23 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3708	218/21	2.280,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 15, 18 e 23 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3708	218/21		2.280,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 15, 18 e 23 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3709	218/21		2.280,00
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 15, 18 e 23 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3709	218/21	2.280,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 15, 18 e 23 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3709	218/21	2.280,00	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 15, 18 e 23 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3709	218/21		2.280,00
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3714	195/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3714	195/21		760,00
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3714	195/21		760,00
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3714	195/21	760,00	
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3848	583/2021		422,42
15/04/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3848	583/2021	422,42	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3848	583/2021	422,42	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3848	583/2021		422,42
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3849	583/2021		422,42
15/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3849	583/2021	422,42	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3849	583/2021	422,42	
15/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3849	583/2021		422,42
15/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5090		998,31	
15/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5090			998,31
15/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5142	116/2021		4,87
15/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5142	116/2021	4,87	
15/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5142	116/2021	4,87	
15/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5142	116/2021		4,87
15/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5288		556,39	
15/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5288			556,39
15/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5288		556,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5288			556,39
	Total do dia				580.969,92	580.969,92
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss folha de março/2021	3717			52.698,43
16/04/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss folha de março/2021	3717		52.698,43	
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de março/2021	3718			6.707,50
16/04/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de março/2021	3718		6.707,50	
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês março/2021	3719			90.341,76
16/04/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês março/2021	3719		90.341,76	
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês março/2021	3720			9.046,47
16/04/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês março/2021	3720		9.046,47	
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3721			537,38
16/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3721		537,38	
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3722			9.986,45
16/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3722		9.986,45	
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3723			4.195,30
16/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3723		4.195,30	
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3724			3.560,83
16/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/2021	3724		3.560,83	
16/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3725		151.515,53	
16/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3725			151.515,53
16/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	3726		238.181,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	3726			238.181,68
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	3727		350.000,00	
16/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	3727			350.000,00
16/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3728	420/2018		1.822,70
16/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3728	420/2018	1.822,70	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3728	420/2018	1.822,70	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3728	420/2018		1.822,70
16/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3729	420/2018		1.822,70
16/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3729	420/2018	1.822,70	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3729	420/2018	1.822,70	
16/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3729	420/2018		1.822,70
16/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3730	116/2021		37.874,51
16/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3730	116/2021	37.874,51	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3730	116/2021	37.874,51	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3730	116/2021		37.874,51
16/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3731	116/2021		37.874,51
16/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3731	116/2021	37.874,51	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3731	116/2021	37.874,51	
16/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3731	116/2021		37.874,51
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3732		227,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3732			227,86
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3733		1.092,27	
16/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3733			1.092,27
16/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3734	1368/2016		3,00
16/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3734	1368/2016	3,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3734	1368/2016	3,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3734	1368/2016		3,00
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3735	1368/2016		3,00
16/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3735	1368/2016	3,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3735	1368/2016	3,00	
16/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3735	1368/2016		3,00
16/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento transporte de passageiros do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 460 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3845	1593/2019		12.030,48
16/04/2021	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento transporte de passageiros do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 460 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3845	1593/2019	12.030,48	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento transporte de passageiros do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 460 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3845	1593/2019	12.030,48	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento transporte de passageiros do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 460 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3845	1593/2019		12.030,48
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento transporte de passageiros do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 460 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3846	1593/2019		12.030,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento transporte de passageiros do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 460 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3846	1593/2019	12.030,48	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento transporte de passageiros do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 460 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3846	1593/2019	12.030,48	
16/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento transporte de passageiros do mês de fevereiro/2021 da Nota Fiscal N.º 460 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	3846	1593/2019		12.030,48
16/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3850	583/2021		127,25
16/04/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3850	583/2021	127,25	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3850	583/2021	127,25	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3850	583/2021		127,25
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3851	583/2021		127,25
16/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3851	583/2021	127,25	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3851	583/2021	127,25	
16/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de certidão de interdições e tutelas, certidões de ações cíveis, certidão de ônus reais - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	3851	583/2021		127,25
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3896	119/2021		314,08
16/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3896	119/2021	314,08	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3896	119/2021	314,08	
16/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3896	119/2021		314,08
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5091		99,36	
16/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5091			99,36
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5092		2.141,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5092			2.141,71
16/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5143	116/2021		334,40
16/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5143	116/2021	334,40	
16/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5143	116/2021	334,40	
16/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5143	116/2021		334,40
16/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5289		140,31	
16/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5289			140,31
16/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5289		140,31	
16/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5289			140,31
16/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de INSS Folha MARÇO 2021.	5397			181.714,40
16/04/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de INSS Folha MARÇO 2021.	5397		181.714,40	
	Total do dia				1.311.056,27	1.311.056,27
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3583	564/2021		572,21
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3583	564/2021	572,21	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3583	564/2021	572,21	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3583	564/2021		572,21
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3585	564/2021		528,19
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3585	564/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3585	564/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3585	564/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3587	564/2021		528,19
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3587	564/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3587	564/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3587	564/2021		528,19
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3589	564/2021		528,19
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3589	564/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3589	564/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3589	564/2021		528,19
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3591	564/2021		528,19
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3591	564/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3591	564/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3591	564/2021		528,19
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3593	564/2021		528,19
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3593	564/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3593	564/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3593	564/2021		528,19
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3595	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3595	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3595	564/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3595	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	3597	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	3597	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	3597	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	3597	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3599	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3599	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3599	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3599	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3601	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3601	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3601	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3601	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021° - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3603	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021° - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3603	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021° - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3603	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021° - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3603	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3605	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3605	564/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3605	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3605	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3607	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3607	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3607	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3607	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3609	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3609	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3609	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3609	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3611	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3611	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3611	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3611	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3613	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3613	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3613	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3613	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3615	564/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3615	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3615	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3615	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3617	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3617	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3617	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3617	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3619	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3619	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3619	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3619	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3621	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3621	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3621	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3621	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3624	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3624	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3624	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3624	564/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3626	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3626	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3626	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3626	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3628	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3628	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3628	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3628	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3630	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3630	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3630	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3630	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3632	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3632	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3632	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3632	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3634	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3634	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3634	564/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3634	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3636	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3636	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3636	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3636	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3638	564/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3638	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3638	564/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3638	564/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3640	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3640	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3640	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3640	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3642	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3642	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3642	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3642	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	3644	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	3644	563/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	3644	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	3644	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3646	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3646	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3646	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3646	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3648	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3648	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3648	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3648	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3650	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3650	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3650	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3650	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3652	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3652	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3652	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3652	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3654	563/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3654	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3654	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3654	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3656	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3656	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3656	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3656	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3658	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3658	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3658	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3658	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3660	563/2021		572,21
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3660	563/2021	572,21	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3660	563/2021	572,21	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3660	563/2021		572,21
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3662	563/2021		528,19
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3662	563/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3662	563/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3662	563/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3664	563/2021		528,19
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3664	563/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3664	563/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3664	563/2021		528,19
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3666	563/2021		528,19
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3666	563/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3666	563/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3666	563/2021		528,19
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3668	563/2021		528,19
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3668	563/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3668	563/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3668	563/2021		528,19
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3670	563/2021		528,19
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3670	563/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3670	563/2021	528,19	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3670	563/2021		528,19
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3672	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3672	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3672	563/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3672	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3674	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3674	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3674	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3674	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3676	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3676	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3676	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3676	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3678	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3678	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3678	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3678	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3680	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3680	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3680	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3680	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3682	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3682	563/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3682	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3682	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3684	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3684	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3684	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3684	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3686	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3686	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3686	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3686	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3688	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3688	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3688	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3688	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3690	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3690	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3690	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3690	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3692	563/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3692	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3692	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3692	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3694	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3694	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3694	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3694	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3696	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3696	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3696	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3696	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3698	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3698	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3698	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3698	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3700	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3700	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3700	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3700	563/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	3702	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	3702	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	3702	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	3702	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3704	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3704	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3704	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3704	563/2021		440,16
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	3706	563/2021		440,16
19/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	3706	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	3706	563/2021	440,16	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	3706	563/2021		440,16
19/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente as despesas com renovação contratual do aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 69/2021 do Departamento de Contratos às fls. 458, Manifestação do Fiscal de contrato às fls. 459, Manifestação da empresa às fls. 460, Parecer nº 09/2021 da Procuradoria Geral às fls. 466-482, Despacho nº 061/2021 da Infraestrutura às fls. 486, Despacho nº 110/2021 do Departamento de Contratos às fls. 488, Mapa de preços às fls. 496, Diligência nº 49/2021 da Controladoria às fls. 504, Despacho nº 096/21 do Setor de Infraestrutura às fls. 508, Exame de Conformidade nº 208/21 da Controladoria às fls. 512-513 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do 5º Termo Aditivo: 26/04/2021 a 26/04/2022Aluguel:- Valor mensal: R\$ 2.500,00- Valor para 08 meses e 04 dias de abril: R\$ 20.333,33IPTU: - Valor mensal: R\$ 185,55- Valor para 08 meses: R\$ 1.484,40	3736	264/2016	21.817,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente as despesas com renovação contratual do aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 69/2021 do Departamento de Contratos às fls. 458, Manifestação do Fiscal de contrato às fls. 459, Manifestação da empresa às fls. 460, Parecer nº 09/2021 da Procuradoria Geral às fls. 466-482, Despacho nº 061/2021 da Infraestrutura às fls. 486, Despacho nº 110/2021 do Departamento de Contratos às fls. 488, Mapa de preços às fls. 496, Diligência nº 49/2021 da Controladoria às fls. 504, Despacho nº 096/21 do Setor de Infraestrutura às fls. 508, Exame de Conformidade nº 208/21 da Controladoria às fls. 512-513 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do 5º Termo Aditivo: 26/04/2021 a 26/04/2022Aluguel:- Valor mensal: R\$ 2.500,00- Valor para 08 meses e 04 dias de abril: R\$ 20.333,33IPTU: - Valor mensal: R\$ 185,55- Valor para 08 meses: R\$ 1.484,40	3736	264/2016		21.817,73
19/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com renovação contratual com o condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 69/2021 do Departamento de Contratos às fls. 458, Manifestação do Fiscal de contrato às fls. 459, Manifestação da empresa às fls. 460, Parecer nº 09/2021 da Procuradoria Geral às fls. 466-482, Despacho nº 061/2021 da Infraestrutura às fls. 486, Despacho nº 110/2021 do Departamento de Contratos às fls. 488, Mapa de preços às fls. 496, Diligência nº 49/2021 da Controladoria às fls. 504, Despacho nº 096/21 do Setor de Infraestrutura às fls. 508, Exame de Conformidade nº 208/21 da Controladoria às fls. 512-513 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do 5º Termo Aditivo: 26/04/2021 a 26/04/2022Condomínio:- Valor mensal: R\$ 928,12- Valor para 08 meses e 04 dias de abril: R\$ 7.548,71	3737	264/2016	7.548,71	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com renovação contratual com o condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 69/2021 do Departamento de Contratos às fls. 458, Manifestação do Fiscal de contrato às fls. 459, Manifestação da empresa às fls. 460, Parecer nº 09/2021 da Procuradoria Geral às fls. 466-482, Despacho nº 061/2021 da Infraestrutura às fls. 486, Despacho nº 110/2021 do Departamento de Contratos às fls. 488, Mapa de preços às fls. 496, Diligência nº 49/2021 da Controladoria às fls. 504, Despacho nº 096/21 do Setor de Infraestrutura às fls. 508, Exame de Conformidade nº 208/21 da Controladoria às fls. 512-513 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do 5º Termo Aditivo: 26/04/2021 a 26/04/2022Condomínio:- Valor mensal: R\$ 928,12- Valor para 08 meses e 04 dias de abril: R\$ 7.548,71	3737	264/2016		7.548,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir para conduzir assessora e conselheira em realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, considerando Memorando nº 110/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 364/2021 e autorização da Presidência.	3741	344/2021	127,50	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir para conduzir assessora e conselheira em realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, considerando Memorando nº 110/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 364/2021 e autorização da Presidência.	3741	344/2021		127,50
19/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para para realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, considerando Memorando nº 110/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 364/2021 e autorização da Presidência.	3742	491/2021	135,00	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para para realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, considerando Memorando nº 110/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 364/2021 e autorização da Presidência.	3742	491/2021		135,00
19/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3786		115.439,90	
19/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3786			115.439,90
19/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3787			84.893,82
19/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3787		84.893,82	
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3788	420/2018		1.689,50
19/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3788	420/2018	1.689,50	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3788	420/2018	1.689,50	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3788	420/2018		1.689,50
19/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3789	420/2018		1.689,50
19/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3789	420/2018	1.689,50	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3789	420/2018	1.689,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3789	420/2018		1.689,50
19/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3790	116/2021		28.856,58
19/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3790	116/2021	28.856,58	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3790	116/2021	28.856,58	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3790	116/2021		28.856,58
19/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3791	116/2021		28.856,58
19/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3791	116/2021	28.856,58	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3791	116/2021	28.856,58	
19/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3791	116/2021		28.856,58
19/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5093		708,31	
19/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5093			708,31
19/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5144	116/2021		3,39
19/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5144	116/2021	3,39	
19/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5144	116/2021	3,39	
19/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5144	116/2021		3,39
19/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5292		586,21	
19/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5292			586,21
19/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5292		586,21	
19/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5292			586,21
19/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5293		1.034,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5293			1.034,06
19/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5293		1.034,06	
19/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5293			1.034,06
	Total do dia				412.971,25	412.971,25
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3584	564/2021		572,21
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3584	564/2021	572,21	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3584	564/2021	572,21	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3584	564/2021		572,21
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3586	564/2021		528,19
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3586	564/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3586	564/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3586	564/2021		528,19
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3588	564/2021		528,19
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3588	564/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3588	564/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3588	564/2021		528,19
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3590	564/2021		528,19
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3590	564/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3590	564/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3590	564/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3592	564/2021		528,19
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3592	564/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3592	564/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3592	564/2021		528,19
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3594	564/2021		528,19
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3594	564/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3594	564/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3594	564/2021		528,19
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3596	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3596	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3596	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3596	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	3598	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	3598	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	3598	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	3598	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3600	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3600	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3600	564/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3600	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3602	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3602	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3602	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3602	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021º - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3604	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021º - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3604	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021º - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3604	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021º - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3604	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3606	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3606	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3606	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3606	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3608	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3608	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3608	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3608	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3610	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3610	564/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3610	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3610	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3612	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3612	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3612	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3612	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3614	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3614	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3614	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3614	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3616	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3616	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3616	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3616	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3618	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3618	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3618	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3618	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3620	564/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3620	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3620	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3620	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3622	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3622	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3622	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3622	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3627	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3627	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3627	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3627	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3629	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3629	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3629	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3629	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3631	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3631	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3631	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3631	564/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3633	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3633	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3633	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3633	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3637	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3637	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3637	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3637	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3639	564/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3639	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3639	564/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3639	564/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3641	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3641	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3641	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3641	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3643	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3643	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3643	563/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3643	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	3645	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	3645	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	3645	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	3645	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3647	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3647	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3647	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3647	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3649	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3649	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3649	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3649	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3651	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3651	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3651	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3651	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3655	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3655	563/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3655	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	3655	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3657	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3657	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3657	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3657	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3659	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3659	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3659	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3659	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3661	563/2021		572,21
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3661	563/2021	572,21	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3661	563/2021	572,21	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3661	563/2021		572,21
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3663	563/2021		528,19
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3663	563/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3663	563/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3663	563/2021		528,19
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3665	563/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3665	563/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3665	563/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3665	563/2021		528,19
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3667	563/2021		528,19
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3667	563/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3667	563/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3667	563/2021		528,19
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3669	563/2021		528,19
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3669	563/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3669	563/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	3669	563/2021		528,19
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3671	563/2021		528,19
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3671	563/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3671	563/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3671	563/2021		528,19
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3673	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3673	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3673	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	3673	563/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3675	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3675	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3675	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3675	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3677	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3677	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3677	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3677	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3679	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3679	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3679	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3679	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3681	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3681	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3681	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3681	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3683	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3683	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3683	563/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3683	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3685	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3685	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3685	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3685	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3687	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3687	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3687	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FABIO DOMINGOS -	3687	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3689	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3689	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3689	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3689	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3691	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3691	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3691	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3691	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3693	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3693	563/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3693	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3693	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3695	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3695	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3695	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3695	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3697	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3697	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3697	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	3697	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3701	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3701	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3701	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3701	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	3703	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	3703	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	3703	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	3703	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3705	563/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3705	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3705	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3705	563/2021		440,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	3707	563/2021		440,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	3707	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	3707	563/2021	440,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	3707	563/2021		440,16
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir conselheiros para participarem da reunião SMS representando o Coren-RJ, no município de Itatiaia - RJ no dia 20/04/2021, considerando Memorando nº 114/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 387/2021 e autorização da Presidência.	3792	344/2021	127,50	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir conselheiros para participarem da reunião SMS representando o Coren-RJ, no município de Itatiaia - RJ no dia 20/04/2021, considerando Memorando nº 114/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 387/2021 e autorização da Presidência.	3792	344/2021		127,50
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	3793	997/2015		6.609,50
20/04/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	3793	997/2015	6.609,50	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	3793	997/2015	6.609,50	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	3793	997/2015		6.609,50
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	3794	997/2015		4.927,38
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	3794	997/2015	6.609,50	
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	3794	997/2015		727,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3794	997/2015		624,60
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3794	997/2015		330,47
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3794	997/2015	6.609,50	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3794	997/2015		6.609,50
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 428/21, referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3795	997/2015		727,05
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 428/21, referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3795	997/2015	727,05	
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3796	997/2015		624,60
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3796	997/2015	624,60	
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3797	997/2015		330,47
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem prestado em março/2021 da Nota Fiscal N.º 73 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3797	997/2015	330,47	
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 18967 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3798	1020/2017		10.037,45
20/04/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 18967 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3798	1020/2017	10.037,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 18967 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3798	1020/2017	10.037,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 18967 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3798	1020/2017		10.037,45
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 18967 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3799	1020/2017		9.088,92
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 18967 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3799	1020/2017	10.037,45	
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 18967 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3799	1020/2017		948,53
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 18967 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3799	1020/2017	10.037,45	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 18967 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3799	1020/2017		10.037,45
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 18967 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	3800	1020/2017		948,53
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 18967 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	3800	1020/2017	948,53	
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos da frota do Coren do mês de março/2021 da Fatura N.º 38617410 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3801	1391/2016		8.621,11
20/04/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos da frota do Coren do mês de março/2021 da Fatura N.º 38617410 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3801	1391/2016	8.621,11	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos da frota do Coren do mês de março/2021 da Fatura N.º 38617410 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3801	1391/2016	8.621,11	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos da frota do Coren do mês de março/2021 da Fatura N.º 38617410 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3801	1391/2016		8.621,11
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos da frota do Coren do mês de março/2021 da Fatura N.º 38617410 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3802	1391/2016		8.621,11
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos da frota do Coren do mês de março/2021 da Fatura N.º 38617410 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3802	1391/2016	8.621,11	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos da frota do Coren do mês de março/2021 da Fatura N.º 38617410 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3802	1391/2016	8.621,11	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos da frota do Coren do mês de março/2021 da Fatura N.º 38617410 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3802	1391/2016		8.621,11
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2021- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3803	498/2017		857,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2021- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3803	498/2017	857,78	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2021- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3803	498/2017	857,78	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2021- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3803	498/2017		857,78
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2021- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3804	498/2017		857,78
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2021- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3804	498/2017	857,78	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2021- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3804	498/2017	857,78	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2021- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3804	498/2017		857,78
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de março/2021 da Fatura N.º 541314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	3805	588/2020		5.032,15
20/04/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de março/2021 da Fatura N.º 541314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	3805	588/2020	5.032,15	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de março/2021 da Fatura N.º 541314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	3805	588/2020	5.032,15	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de março/2021 da Fatura N.º 541314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	3805	588/2020		5.032,15
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de março/2021 da Fatura N.º 541314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	3806	588/2020		4.556,61
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de março/2021 da Fatura N.º 541314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	3806	588/2020	5.032,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de março/2021 da Fatura N.º 541314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3806	588/2020		475,54
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de março/2021 da Fatura N.º 541314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3806	588/2020	5.032,15	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de março/2021 da Fatura N.º 541314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3806	588/2020		5.032,15
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de março/2021 da Fatura N.º 541314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	3807	588/2020		475,54
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de março/2021 da Fatura N.º 541314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	3807	588/2020	475,54	
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de notificação administrativas de devedores em fevereiro/2021 da Fatura N.º 7243794 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3808	596/2020		2.481,60
20/04/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de notificação administrativas de devedores em fevereiro/2021 da Fatura N.º 7243794 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3808	596/2020	2.481,60	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de notificação administrativas de devedores em fevereiro/2021 da Fatura N.º 7243794 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3808	596/2020	2.481,60	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de notificação administrativas de devedores em fevereiro/2021 da Fatura N.º 7243794 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3808	596/2020		2.481,60
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de notificação administrativas de devedores em fevereiro/2021 da Fatura N.º 7243794 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3809	596/2020		2.247,09
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de notificação administrativas de devedores em fevereiro/2021 da Fatura N.º 7243794 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3809	596/2020	2.481,60	
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de notificação administrativas de devedores em fevereiro/2021 da Fatura N.º 7243794 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3809	596/2020		234,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de notificação administrativas de devedores em fevereiro/2021 da Fatura N.º 7243794 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3809	596/2020	2.481,60	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de notificação administrativas de devedores em fevereiro/2021 da Fatura N.º 7243794 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3809	596/2020		2.481,60
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de notificação administrativas de devedores em fevereiro/2021 da Fatura N.º 7243794 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	3810	596/2020		234,51
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de notificação administrativas de devedores em fevereiro/2021 da Fatura N.º 7243794 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	3810	596/2020	234,51	
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Processo nºTST-SLS-1000737-63.2020.5.00.0000 - no qual o Coren RJ irá interpor Rext na condição de assistente litisconsorcial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3811	119/2021		214,71
20/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de Processo nºTST-SLS-1000737-63.2020.5.00.0000 - no qual o Coren RJ irá interpor Rext na condição de assistente litisconsorcial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3811	119/2021	214,71	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de Processo nºTST-SLS-1000737-63.2020.5.00.0000 - no qual o Coren RJ irá interpor Rext na condição de assistente litisconsorcial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3811	119/2021	214,71	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de Processo nºTST-SLS-1000737-63.2020.5.00.0000 - no qual o Coren RJ irá interpor Rext na condição de assistente litisconsorcial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3811	119/2021		214,71
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Processo nºTST-SLS-1000737-63.2020.5.00.0000 - no qual o Coren RJ irá interpor Rext na condição de assistente litisconsorcial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3812	119/2021		214,71
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Processo nºTST-SLS-1000737-63.2020.5.00.0000 - no qual o Coren RJ irá interpor Rext na condição de assistente litisconsorcial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3812	119/2021	214,71	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de Processo nºTST-SLS-1000737-63.2020.5.00.0000 - no qual o Coren RJ irá interpor Rext na condição de assistente litisconsorcial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3812	119/2021	214,71	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de Processo nºTST-SLS-1000737-63.2020.5.00.0000 - no qual o Coren RJ irá interpor Rext na condição de assistente litisconsorcial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3812	119/2021		214,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3813		179.368,81	
20/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3813			179.368,81
20/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	3814		367.647,79	
20/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	3814			367.647,79
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	3815		500.000,00	
20/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	3815			500.000,00
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da sede do Coren RJ, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3816	1493/2018		25.082,22
20/04/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da sede do Coren RJ, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3816	1493/2018	25.082,22	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da sede do Coren RJ, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3816	1493/2018	25.082,22	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da sede do Coren RJ, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3816	1493/2018		25.082,22
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da sede do Coren RJ, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3817	1493/2018		25.082,22
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da sede do Coren RJ, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3817	1493/2018	25.082,22	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da sede do Coren RJ, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3817	1493/2018	25.082,22	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/2021 da sede do Coren RJ, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3817	1493/2018		25.082,22
20/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3818	116/2021		44.836,80
20/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3818	116/2021	44.836,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3818	116/2021	44.836,80	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3818	116/2021		44.836,80
20/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3819	116/2021		44.836,80
20/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3819	116/2021	44.836,80	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3819	116/2021	44.836,80	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3819	116/2021		44.836,80
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3820	420/2018		2.179,80
20/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3820	420/2018	2.179,80	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3820	420/2018	2.179,80	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3820	420/2018		2.179,80
20/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3821	420/2018		2.179,80
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3821	420/2018	2.179,80	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3821	420/2018	2.179,80	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3821	420/2018		2.179,80
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de março/2021 das notas fiscais 73722/569218 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3822	902/2016		1.937,17
20/04/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de março/2021 das notas fiscais 73722/569218 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3822	902/2016	1.937,17	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de março/2021 das notas fiscais 73722/569218 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3822	902/2016	1.937,17	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de março/2021 das notas fiscais 73722/569218 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3822	902/2016		1.937,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de março/2021 das notas fiscais 73722/569218 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3823	902/2016		1.754,11
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de março/2021 das notas fiscais 73722/569218 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3823	902/2016	1.937,17	
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de março/2021 das notas fiscais 73722/569218 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3823	902/2016		183,06
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de março/2021 das notas fiscais 73722/569218 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3823	902/2016	1.937,17	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de março/2021 das notas fiscais 73722/569218 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3823	902/2016		1.937,17
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de março/2021 das notas fiscais 73722/569218 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	3824	902/2016		183,06
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de março/2021 das notas fiscais 73722/569218 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	3824	902/2016	183,06	
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3825	1368/2016		146,16
20/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3825	1368/2016	146,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3825	1368/2016	146,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3825	1368/2016		146,16
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3826	1368/2016		146,16
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3826	1368/2016	146,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3826	1368/2016	146,16	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3826	1368/2016		146,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3827	1368/2016		7,10
20/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3827	1368/2016	7,10	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3827	1368/2016	7,10	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3827	1368/2016		7,10
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3828	1368/2016		7,10
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3828	1368/2016	7,10	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3828	1368/2016	7,10	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3828	1368/2016		7,10
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de março/2021 das notas fiscais 73721/569217 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3829	1309/2015		3.662,52
20/04/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de março/2021 das notas fiscais 73721/569217 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3829	1309/2015	3.662,52	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de março/2021 das notas fiscais 73721/569217 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3829	1309/2015	3.662,52	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de março/2021 das notas fiscais 73721/569217 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3829	1309/2015		3.662,52
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de março/2021 das notas fiscais 73721/569217 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3830	1309/2015		3.316,41
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de março/2021 das notas fiscais 73721/569217 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3830	1309/2015	3.662,52	
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de março/2021 das notas fiscais 73721/569217 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3830	1309/2015		346,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de março/2021 das notas fiscais 73721/569217 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3830	1309/2015	3.662,52	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de março/2021 das notas fiscais 73721/569217 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3830	1309/2015		3.662,52
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3831		3.183,88	
20/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	3831			3.183,88
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de março/2021 das notas fiscais 73721/569217 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	3832	1309/2015		346,11
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de março/2021 das notas fiscais 73721/569217 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	3832	1309/2015	346,11	
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 185 galões de água mineral no mês de fevereiro e março/2021 da nota fiscal 204 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3833	453/2019		1.476,30
20/04/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 185 galões de água mineral no mês de fevereiro e março/2021 da nota fiscal 204 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3833	453/2019	1.476,30	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 185 galões de água mineral no mês de fevereiro e março/2021 da nota fiscal 204 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3833	453/2019	1.476,30	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 185 galões de água mineral no mês de fevereiro e março/2021 da nota fiscal 204 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3833	453/2019		1.476,30
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 185 galões de água mineral no mês de fevereiro e março/2021 da nota fiscal 204 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3834	453/2019		1.476,30
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 185 galões de água mineral no mês de fevereiro e março/2021 da nota fiscal 204 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3834	453/2019	1.476,30	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 185 galões de água mineral no mês de fevereiro e março/2021 da nota fiscal 204 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3834	453/2019	1.476,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 185 galões de água mineral no mês de fevereiro e março/2021 da nota fiscal 204 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3834	453/2019		1.476,30
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3835	593/2021	572,21	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3835	593/2021		572,21
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3836	593/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3836	593/2021		528,19
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3837	292/2017		154.148,91
20/04/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3837	292/2017	154.148,91	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3837	292/2017	154.148,91	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3837	292/2017		154.148,91
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3838	292/2017		154.148,91
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3838	292/2017	154.148,91	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3838	292/2017	154.148,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3838	292/2017		154.148,91
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3839	292/2017		2.286,10
20/04/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3839	292/2017	2.286,10	
20/04/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3839	292/2017	2.286,10	
20/04/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3839	292/2017		2.286,10
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3840	292/2017		2.286,10
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3840	292/2017	2.286,10	
20/04/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3840	292/2017	2.286,10	
20/04/2021	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/03/21 à 09/04/2021 da Nota Fiscal N.º 35266175 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3840	292/2017		2.286,10
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3841	593/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3841	593/2021		528,19
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/03/2021 à 09/04/2021	3842			30.938,08
20/04/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/03/2021 à 09/04/2021	3842		30.938,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3843	593/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3843	593/2021		528,19
20/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3844	593/2021	528,19	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3844	593/2021		528,19
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3892	195/21		760,00
20/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3892	195/21	760,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3892	195/21	760,00	
20/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 17 de março de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	3892	195/21		760,00
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5095		1.057,79	
20/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5095			1.057,79
20/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº -Transferência para o COFEN - Cota-Parte	5145	116/2021		801,37
20/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº -Transferência para o COFEN - Cota-Parte	5145	116/2021	801,37	
20/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº -Transferência para o COFEN - Cota-Parte	5145	116/2021	801,37	
20/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº -Transferência para o COFEN - Cota-Parte	5145	116/2021		801,37
20/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5296		1.803,37	
20/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5296			1.803,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5296		1.803,37	
20/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5296			1.803,37
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nota Fiscal 73, a documentação chegou no Departamento Financeiro após o vencimento.	5313			13,21
20/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nota Fiscal 73, a documentação chegou no Departamento Financeiro após o vencimento.	5313		13,21	
20/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência	5565		331,76	
20/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência	5565			331,76
	Total do dia				2.227.770,02	2.227.770,02
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de indenização por dano moral e pagamento de pensão vitalícia a favor de Antenor de Almeida no processo judicial nº 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0), considerando os documentos apensados ao Anexo I do processo, Memorando nº 038/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3847	596/2021	90.829,55	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de indenização por dano moral e pagamento de pensão vitalícia a favor de Antenor de Almeida no processo judicial nº 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0), considerando os documentos apensados ao Anexo I do processo, Memorando nº 038/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3847	596/2021		90.829,55
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3852	592/2021	572,21	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3852	592/2021		572,21
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3853	592/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3853	592/2021		528,19
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3854	592/2021	528,19	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3854	592/2021		528,19
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3855	592/2021	528,19	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3855	592/2021		528,19
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3856	592/2021	528,19	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3856	592/2021		528,19
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3857	592/2021	528,19	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3857	592/2021		528,19
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3858	592/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3858	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3859	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3859	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3860	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3860	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3861	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3861	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3862	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3862	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3863	592/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3863	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3864	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3864	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3865	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3865	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3866	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3866	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3867	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3867	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3868	592/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3868	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3869	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3869	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3870	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3870	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3871	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3871	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3872	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3872	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3873	592/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3873	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3874	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3874	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3875	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3875	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3876	592/2021	440,16	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021, considerando Memorando nº 109/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	3876	592/2021		440,16
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 31 de março de 2021 e 06, 07, 09 e 12 de abril de 2021, conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	3877	219/21	1.900,00	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 31 de março de 2021 e 06, 07, 09 e 12 de abril de 2021, conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	3877	219/21		1.900,00
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 13 e 15 de abril de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 223/2021	3878	223/21	1.520,00	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 13 e 15 de abril de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 223/2021	3878	223/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de março de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	3879	359/21	3.040,00	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de março de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	3879	359/21		3.040,00
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 10 e 19 de fevereiro de 2021, conforme PORTARIA 112 e 143/2021e pef 213/2021	3880	213/21	1.140,00	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 10 e 19 de fevereiro de 2021, conforme PORTARIA 112 e 143/2021e pef 213/2021	3880	213/21		1.140,00
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 08, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de março de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	3881	193/21	3.420,00	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 08, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de março de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	3881	193/21		3.420,00
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021, considerando Memorando nº 115/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3882	602/2021	572,21	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021, considerando Memorando nº 115/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3882	602/2021		572,21
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021, considerando Memorando nº 115/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3883	602/2021	528,19	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021, considerando Memorando nº 115/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3883	602/2021		528,19
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021, considerando Memorando nº 115/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3884	602/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021, considerando Memorando nº 115/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3884	602/2021		528,19
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021, considerando Memorando nº 115/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3885	602/2021	528,19	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021, considerando Memorando nº 115/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3885	602/2021		528,19
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021, considerando Memorando nº 115/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3886	602/2021	528,19	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021, considerando Memorando nº 115/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3886	602/2021		528,19
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de recolhimento de contribuições sindicais em favor do SINSAFISPRO, vencidas e não pagas pelas gestões do Coren-RJ nos anos de 2001 a 2005, datas anteriores a Lei 13.467/2017 – processo judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048, considerando Memorando nº 037/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3887	597/2021	112.421,11	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de recolhimento de contribuições sindicais em favor do SINSAFISPRO, vencidas e não pagas pelas gestões do Coren-RJ nos anos de 2001 a 2005, datas anteriores a Lei 13.467/2017 – processo judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048, considerando Memorando nº 037/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3887	597/2021		112.421,11
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, referente ao ressarcimento da necessidade de reparo emergencial no banheiro da Subseção de Petrópolis, considerando Memorando nº 20/2021 da Tesouraria às fls. 02, Relatório de prestação de contas da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.	3888	595/2021	187,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, referente ao ressarcimento da necessidade de reparo emergencial no banheiro da Subseção de Petrópolis, considerando Memorando nº 20/2021 da Tesouraria às fls. 02, Relatório de prestação de contas da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.	3888	595/2021		187,00
21/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 13 e 14 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	3889	147/21	2.736,00	
21/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 13 e 14 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	3889	147/21		2.736,00
Total do dia					231.454,83	231.454,83
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 19 e 26 de marco de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3421	443/21		1.520,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 19 e 26 de marco de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3421	443/21	1.520,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 19 e 26 de marco de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3421	443/21	1.520,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 19 e 26 de marco de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3421	443/21		1.520,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3625	564/2021		440,16
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3625	564/2021	440,16	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3625	564/2021	440,16	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3625	564/2021		440,16
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3635	564/2021		440,16
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3635	564/2021	440,16	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3635	564/2021	440,16	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 ROP ocorrida m 25 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3635	564/2021		440,16
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3653	563/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3653	563/2021	440,16	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3653	563/2021	440,16	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3653	563/2021		440,16
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3699	563/2021		440,16
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3699	563/2021	440,16	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3699	563/2021	440,16	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 287º REP ocorrida em 24 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	3699	563/2021		440,16
22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	3890	144/2021	3.192,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	3890	144/2021		3.192,00
22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16 e 17 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	3891	146/2021	4.104,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16 e 17 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	3891	146/2021		4.104,00
22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 02 de março de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	3897	215/21	380,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 02 de março de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	3897	215/21		380,00
22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	3898	143/2021	3.192,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	3898	143/2021		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 14, 16, 17 e 20 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	3900	142/2021	2.470,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 14, 16, 17 e 20 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	3900	142/2021		2.470,00
22/04/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação de verbas pela supressão de gratificação do funcionário do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Luiz Nielson Alcides, processo Ag-ED-Ag-E-ED-AIRR nº 0010457-14.2014.5.01.0078, considerando Memorando nº 032/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3909	605/2021	288.609,95	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação de verbas pela supressão de gratificação do funcionário do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Luiz Nielson Alcides, processo Ag-ED-Ag-E-ED-AIRR nº 0010457-14.2014.5.01.0078, considerando Memorando nº 032/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3909	605/2021		288.609,95
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3910	191/21		3.800,00
22/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3910	191/21	3.800,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3910	191/21	3.800,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3910	191/21		3.800,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3911	191/21		3.800,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3911	191/21	3.800,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3911	191/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de março de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3911	191/21		3.800,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 18 e 26 de fevereiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3912	209/2021		1.140,00
22/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 18 e 26 de fevereiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3912	209/2021	1.140,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 18 e 26 de fevereiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3912	209/2021	1.140,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 18 e 26 de fevereiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3912	209/2021		1.140,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 18 e 26 de fevereiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3913	209/2021		1.140,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 18 e 26 de fevereiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3913	209/2021	1.140,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 18 e 26 de fevereiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3913	209/2021	1.140,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 18 e 26 de fevereiro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3913	209/2021		1.140,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3914	322/2021		135,00
22/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3914	322/2021	135,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3914	322/2021	135,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3914	322/2021		135,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3915	322/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3915	322/2021	135,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3915	322/2021	135,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3915	322/2021		135,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 04 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3916	216/21		1.140,00
22/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 04 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3916	216/21	1.140,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 04 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3916	216/21	1.140,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 04 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3916	216/21		1.140,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 04 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3917	216/21		1.140,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 04 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3917	216/21	1.140,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 04 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3917	216/21	1.140,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03 e 04 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3917	216/21		1.140,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 25 e 26 de março de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	3918	375/21		3.040,00
22/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 25 e 26 de março de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	3918	375/21	3.040,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 25 e 26 de março de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	3918	375/21	3.040,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 25 e 26 de março de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	3918	375/21		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 25 e 26 de março de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	3919	375/21		3.040,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 25 e 26 de março de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	3919	375/21	3.040,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 25 e 26 de março de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	3919	375/21	3.040,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 25 e 26 de março de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	3919	375/21		3.040,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 10, 12, 16, 19, 22 e 23 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3920	207/21		3.040,00
22/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 10, 12, 16, 19, 22 e 23 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3920	207/21	3.040,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 10, 12, 16, 19, 22 e 23 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3920	207/21	3.040,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 10, 12, 16, 19, 22 e 23 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3920	207/21		3.040,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 10, 12, 16, 19, 22 e 23 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3921	207/21		3.040,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 10, 12, 16, 19, 22 e 23 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3921	207/21	3.040,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 10, 12, 16, 19, 22 e 23 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3921	207/21	3.040,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 10, 12, 16, 19, 22 e 23 de março de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3921	207/21		3.040,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3922	201/21		760,00
22/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3922	201/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3922	201/21	760,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3922	201/21		760,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3923	201/21		760,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3923	201/21	760,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3923	201/21	760,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de março de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3923	201/21		760,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de março/2021 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	3924	1566/2016		1.750,00
22/04/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento a manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de março/2021 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	3924	1566/2016	1.750,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento a manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de março/2021 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	3924	1566/2016	1.750,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento a manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de março/2021 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	3924	1566/2016		1.750,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento a manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de março/2021 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	3925	1566/2016		1.750,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de março/2021 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	3925	1566/2016	1.750,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento a manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de março/2021 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	3925	1566/2016	1.750,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento a manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de março/2021 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	3925	1566/2016		1.750,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3926	321/2021		135,00
22/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3926	321/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3926	321/2021	135,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3926	321/2021		135,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3927	321/2021		135,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3927	321/2021	135,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3927	321/2021	135,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3927	321/2021		135,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para para realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3928	491/2021		135,00
22/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para para realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3928	491/2021	135,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para para realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3928	491/2021	135,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para para realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3928	491/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para para realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3929	491/2021		135,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para para realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3929	491/2021	135,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para para realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3929	491/2021	135,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para para realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3929	491/2021		135,00
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeiras fiscais em atividades fiscalizatórias e reunião, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3930	344/2021		127,50
22/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeiras fiscais em atividades fiscalizatórias e reunião, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3930	344/2021	127,50	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeiras fiscais em atividades fiscalizatórias e reunião, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3930	344/2021	127,50	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeiras fiscais em atividades fiscalizatórias e reunião, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3930	344/2021		127,50
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeiras fiscais em atividades fiscalizatórias e reunião, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3931	344/2021		127,50
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeiras fiscais em atividades fiscalizatórias e reunião, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3931	344/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeiras fiscais em atividades fiscalizatórias e reunião, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3931	344/2021	127,50	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeiras fiscais em atividades fiscalizatórias e reunião, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3931	344/2021		127,50
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir para conduzir assessora e conselheira em realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3932	344/2021		127,50
22/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir para conduzir assessora e conselheira em realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3932	344/2021	127,50	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir para conduzir assessora e conselheira em realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3932	344/2021	127,50	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir para conduzir assessora e conselheira em realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3932	344/2021		127,50
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir para conduzir assessora e conselheira em realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3933	344/2021		127,50
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir para conduzir assessora e conselheira em realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3933	344/2021	127,50	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir para conduzir assessora e conselheira em realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3933	344/2021	127,50	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir para conduzir assessora e conselheira em realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3933	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3934	119/2021		704,12
22/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3934	119/2021	704,12	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3934	119/2021	704,12	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3934	119/2021		704,12
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3935	119/2021		704,12
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3935	119/2021	704,12	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3935	119/2021	704,12	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3935	119/2021		704,12
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3936	1368/2016		53,40
22/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3936	1368/2016	53,40	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3936	1368/2016	53,40	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3936	1368/2016		53,40
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3937	1368/2016		53,40
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3937	1368/2016	53,40	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3937	1368/2016	53,40	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3937	1368/2016		53,40
22/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3938		128.564,66	
22/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3938			128.564,66
22/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3939			94.717,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3939		94.717,93	
22/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3940	116/2021		32.137,58
22/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3940	116/2021	32.137,58	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3940	116/2021	32.137,58	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3940	116/2021		32.137,58
22/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3941	116/2021		32.137,58
22/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3941	116/2021	32.137,58	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3941	116/2021	32.137,58	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3941	116/2021		32.137,58
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3942	420/2018		1.709,15
22/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3942	420/2018	1.709,15	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3942	420/2018	1.709,15	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3942	420/2018		1.709,15
22/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3943	420/2018		1.709,15
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3943	420/2018	1.709,15	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3943	420/2018	1.709,15	
22/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3943	420/2018		1.709,15
22/04/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 50 bobinas de senha 3D preta da Nota Fiscal N.º 14428 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	4774	1864/2019	400,00	
22/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 bobinas de senha 3D preta da Nota Fiscal N.º 14428 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	4774	1864/2019		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 bobinas de senha 3D preta da Nota Fiscal N.º 14428 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	4774	1864/2019	400,00	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 bobinas de senha 3D preta da Nota Fiscal N.º 14428 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	4774	1864/2019		400,00
22/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5096		1.618,44	
22/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5096			1.618,44
22/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5146	116/2021		3,58
22/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5146	116/2021	3,58	
22/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5146	116/2021	3,58	
22/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5146	116/2021		3,58
22/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5297		1.904,85	
22/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5297			1.904,85
22/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5297		1.904,85	
22/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5297			1.904,85
22/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	1.1.1.1.1.50.02.01.002	5308		1.965,77	
22/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.1.1.1.1.50.02.01.002	5308			1.965,77
22/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.1.1.1.1.50.02.01.002	5308		1.965,77	
22/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.1.1.1.1.50.02.01.002	5308			1.965,77
	Total do dia				741.695,66	741.695,66
23/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3946		164.404,60	
23/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3946			164.404,60
23/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3947			121.333,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3947		121.333,25	
23/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3948	116/2021		41.096,25
23/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3948	116/2021	41.096,25	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3948	116/2021	41.096,25	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3948	116/2021		41.096,25
23/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3949	116/2021		41.096,25
23/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3949	116/2021	41.096,25	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3949	116/2021	41.096,25	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3949	116/2021		41.096,25
23/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3950	420/2018		1.975,10
23/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3950	420/2018	1.975,10	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3950	420/2018	1.975,10	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3950	420/2018		1.975,10
23/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3951	420/2018		1.975,10
23/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3951	420/2018	1.975,10	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3951	420/2018	1.975,10	
23/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3951	420/2018		1.975,10
23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente e conselheira para representar o Coren-RJ em visita à Secretaria Municipal de Saúde, no município de Vassouras - RJ no dia 27/04/2021, considerando Memorando nº 121/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 430/2021 e autorização da Presidência.	3952	344/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente e conselheira para representar o Coren-RJ em visita à Secretaria Municipal de Saúde, no município de Vassouras - RJ no dia 27/04/2021, considerando Memorando nº 121/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 430/2021 e autorização da Presidência.	3952	344/2021		127,50
23/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5097		1.938,67	
23/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5097			1.938,67
23/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5147	116/2021		4,89
23/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5147	116/2021	4,89	
23/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5147	116/2021	4,89	
23/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5147	116/2021		4,89
23/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5298		1.645,11	
23/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5298			1.645,11
23/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5298		1.645,11	
23/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5298			1.645,11
	Total do dia				463.389,42	463.389,42
26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/04/2021, considerando Memorando nº 043/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 431/2021 e autorização da Presidência.	3953	370/2021	135,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/04/2021, considerando Memorando nº 043/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 431/2021 e autorização da Presidência.	3953	370/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021, considerando Memorando nº 043/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 431/2021 e autorização da Presidência.	3955	496/2021	135,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021, considerando Memorando nº 043/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 431/2021 e autorização da Presidência.	3955	496/2021		135,00
26/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3958		44.579,08	
26/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3958			44.579,08
26/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3959			32.682,16
26/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3959		32.682,16	
26/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3960	116/2021		11.143,52
26/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3960	116/2021	11.143,52	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3960	116/2021	11.143,52	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3960	116/2021		11.143,52
26/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3961	116/2021		11.143,52
26/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3961	116/2021	11.143,52	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3961	116/2021	11.143,52	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3961	116/2021		11.143,52
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3962	420/2018		753,40
26/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3962	420/2018	753,40	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3962	420/2018	753,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3962	420/2018		753,40
26/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3963	420/2018		753,40
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3963	420/2018	753,40	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3963	420/2018	753,40	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3963	420/2018		753,40
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3964	1368/2016		50,50
26/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3964	1368/2016	50,50	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3964	1368/2016	50,50	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3964	1368/2016		50,50
26/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3965	1368/2016		50,50
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3965	1368/2016	50,50	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3965	1368/2016	50,50	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3965	1368/2016		50,50
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3966	1368/2016		5,22
26/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3966	1368/2016	5,22	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3966	1368/2016	5,22	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3966	1368/2016		5,22
26/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3967	1368/2016		5,22
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3967	1368/2016	5,22	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3967	1368/2016	5,22	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3967	1368/2016		5,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento de multa aplicada ao Município de Cabo Frio em virtude do descumprimento de obrigação de fazer determinada pelo MM. Juízo nos autos da ação civil pública de nº 0001103-52.2000.4.02.5108 movida pelo COREN/RJ.	3968		7.403,74	
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Recebimento de multa aplicada ao Município de Cabo Frio em virtude do descumprimento de obrigação de fazer determinada pelo MM. Juízo nos autos da ação civil pública de nº 0001103-52.2000.4.02.5108 movida pelo COREN/RJ.	3968			7.403,74
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ dos meses de fevereiro e março/2021 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3970	397/2016		23.636,03
26/04/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ dos meses de fevereiro e março/2021 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3970	397/2016	23.636,03	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ dos meses de fevereiro e março/2021 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3970	397/2016	23.636,03	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ dos meses de fevereiro e março/2021 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3970	397/2016		23.636,03
26/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ dos meses de fevereiro e março/2021 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3971	397/2016		23.636,03
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ dos meses de fevereiro e março/2021 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3971	397/2016	23.636,03	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ dos meses de fevereiro e março/2021 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3971	397/2016	23.636,03	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ dos meses de fevereiro e março/2021 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3971	397/2016		23.636,03
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3972	440/21		1.520,00
26/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3972	440/21	1.520,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3972	440/21	1.520,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3972	440/21		1.520,00
26/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3973	440/21		1.520,00
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3973	440/21	1.520,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3973	440/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3973	440/21		1.520,00
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de março de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3974	359/21		3.040,00
26/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de março de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3974	359/21	3.040,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de março de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3974	359/21	3.040,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de março de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3974	359/21		3.040,00
26/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de março de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3975	359/21		3.040,00
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de março de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3975	359/21	3.040,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de março de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3975	359/21	3.040,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de março de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3975	359/21		3.040,00
26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente as despesas dos serviços prestados no exercício de 2019, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808 e 873783 às fls. 247-248 e autorização da Presidência às fls. 250.Fatura 861808 - R\$ 826,00Fatura 873783 - R\$ 826,00	3976	220/2020	1.652,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente as despesas dos serviços prestados no exercício de 2019, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808 e 873783 às fls. 247-248 e autorização da Presidência às fls. 250.Fatura 861808 - R\$ 826,00Fatura 873783 - R\$ 826,00	3976	220/2020		1.652,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 às fls. 247-249 e autorização da Presidência às fls. 250. Fatura 861808 - R\$ 58,82 Fatura 873783 - R\$ 39,07 Fatura 901546 - R\$ 10,35	3977	220/2020	108,24	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 às fls. 247-249 e autorização da Presidência às fls. 250. Fatura 861808 - R\$ 58,82 Fatura 873783 - R\$ 39,07 Fatura 901546 - R\$ 10,35	3977	220/2020		108,24
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 22 Avisos de licitações - pregão e 05 avisos de adiantamento no mês de fevereiro/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4708	220/2020		902,43
26/04/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento 22 Avisos de licitações - pregão e 05 avisos de adiantamento no mês de fevereiro/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4708	220/2020	902,43	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento 22 Avisos de licitações - pregão e 05 avisos de adiantamento no mês de fevereiro/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4708	220/2020	902,43	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento 22 Avisos de licitações - pregão e 05 avisos de adiantamento no mês de fevereiro/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4708	220/2020		902,43
26/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 22 Avisos de licitações - pregão e 05 avisos de adiantamento no mês de fevereiro/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4709	220/2020		902,43
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 22 Avisos de licitações - pregão e 05 avisos de adiantamento no mês de fevereiro/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4709	220/2020	902,43	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento 22 Avisos de licitações - pregão e 05 avisos de adiantamento no mês de fevereiro/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4709	220/2020	902,43	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento 22 Avisos de licitações - pregão e 05 avisos de adiantamento no mês de fevereiro/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4709	220/2020		902,43
26/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5098		1.037,49	
26/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5098			1.037,49
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 719 - Nº - IMPRENSA NACIONAL -	5125	220/2020		1.652,00
26/04/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 719 - Nº - IMPRENSA NACIONAL -	5125	220/2020	1.652,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 719 - Nº - IMPRENSA NACIONAL -	5125	220/2020	1.652,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 719 - Nº - IMPRENSA NACIONAL -	5125	220/2020		1.652,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5126	220/2020		97,89
26/04/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5126	220/2020	97,89	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5126	220/2020	97,89	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5126	220/2020		97,89
26/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5127	220/2020		97,89
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5127	220/2020	97,89	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5127	220/2020	97,89	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5127	220/2020		97,89
26/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento referente aos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021 Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5128	220/2020		1.652,00
26/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente aos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021 Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5128	220/2020	1.652,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento referente aos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021 Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5128	220/2020	1.652,00	
26/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento referente aos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021 Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	5128	220/2020		1.652,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN		5148	116/2021		1,25
26/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		5148	116/2021	1,25	
26/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		5148	116/2021	1,25	
26/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		5148	116/2021		1,25
26/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5299		2.006,77	
26/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5299			2.006,77
26/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5299		2.006,77	
26/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5299			2.006,77
26/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5300		867,40	
26/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5300			867,40
26/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5300		867,40	
26/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5300			867,40
26/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5307		1.468,94	
26/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5307			1.468,94
26/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5307		1.468,94	
26/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5307			1.468,94
	Total do dia				267.625,39	267.625,39
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13 e 14 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3978	147/21		2.736,00
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13 e 14 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3978	147/21	2.736,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13 e 14 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3978	147/21	2.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13 e 14 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3978	147/21		2.736,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13 e 14 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3979	147/21		2.736,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13 e 14 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3979	147/21	2.736,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13 e 14 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3979	147/21	2.736,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13 e 14 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3979	147/21		2.736,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de março de 2021 e 06, 07, 09 e 12 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3980	219/21		1.900,00
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de março de 2021 e 06, 07, 09 e 12 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3980	219/21	1.900,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de março de 2021 e 06, 07, 09 e 12 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3980	219/21	1.900,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de março de 2021 e 06, 07, 09 e 12 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3980	219/21		1.900,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de março de 2021 e 06, 07, 09 e 12 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3981	219/21		1.900,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de março de 2021 e 06, 07, 09 e 12 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3981	219/21	1.900,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de março de 2021 e 06, 07, 09 e 12 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3981	219/21	1.900,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de março de 2021 e 06, 07, 09 e 12 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	3981	219/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3982	144/2021		3.192,00
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3982	144/2021	3.192,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3982	144/2021	3.192,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3982	144/2021		3.192,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3983	144/2021		3.192,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3983	144/2021	3.192,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3983	144/2021	3.192,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	3983	144/2021		3.192,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3984	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3984	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3984	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3984	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3985	592/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3985	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3985	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3985	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3986	450/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3986	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3986	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3986	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3987	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3987	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3987	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3987	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3988	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3988	576/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3988	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3988	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3989	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3989	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3989	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3989	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3990	143/2021		3.192,00
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3990	143/2021	3.192,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3990	143/2021	3.192,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3990	143/2021		3.192,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3991	143/2021		3.192,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3991	143/2021	3.192,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3991	143/2021	3.192,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	3991	143/2021		3.192,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 02, 03, 04, 10, 16, 18, 19, 23 e 31 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3992	442/21		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 02, 03, 04, 10, 16, 18, 19, 23 e 31 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3992	442/21	3.800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 02, 03, 04, 10, 16, 18, 19, 23 e 31 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3992	442/21	3.800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 02, 03, 04, 10, 16, 18, 19, 23 e 31 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3992	442/21		3.800,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 02, 03, 04, 10, 16, 18, 19, 23 e 31 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3993	442/21		3.800,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 02, 03, 04, 10, 16, 18, 19, 23 e 31 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3993	442/21	3.800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 02, 03, 04, 10, 16, 18, 19, 23 e 31 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3993	442/21	3.800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 02, 03, 04, 10, 16, 18, 19, 23 e 31 de março de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3993	442/21		3.800,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 29 e 31 de março de 2021º - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3994	224/21		1.520,00
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 29 e 31 de março de 2021º - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3994	224/21	1.520,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 29 e 31 de março de 2021º - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3994	224/21	1.520,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 29 e 31 de março de 2021º - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3994	224/21		1.520,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 29 e 31 de março de 2021º - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3995	224/21		1.520,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 29 e 31 de março de 2021º - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3995	224/21	1.520,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 29 e 31 de março de 2021º - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3995	224/21	1.520,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 29 e 31 de março de 2021º - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	3995	224/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 12,15, 19, 23, 24 e 26 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3996	197/21		3.800,00
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 12,15, 19, 23, 24 e 26 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3996	197/21	3.800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 12,15, 19, 23, 24 e 26 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3996	197/21	3.800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 12,15, 19, 23, 24 e 26 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3996	197/21		3.800,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 12,15, 19, 23, 24 e 26 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3997	197/21		3.800,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 12,15, 19, 23, 24 e 26 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3997	197/21	3.800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 12,15, 19, 23, 24 e 26 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3997	197/21	3.800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 12,15, 19, 23, 24 e 26 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3997	197/21		3.800,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 19 de fevereiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3998	213/21		1.140,00
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 19 de fevereiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3998	213/21	1.140,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 19 de fevereiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3998	213/21	1.140,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 19 de fevereiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3998	213/21		1.140,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 19 de fevereiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3999	213/21		1.140,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 19 de fevereiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3999	213/21	1.140,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 19 de fevereiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3999	213/21	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 19 de fevereiro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3999	213/21		1.140,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 02 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4000	215/21		380,00
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 02 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4000	215/21	380,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 02 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4000	215/21	380,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 02 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4000	215/21		380,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 02 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4001	215/21		380,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 02 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4001	215/21	380,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 02 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4001	215/21	380,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 02 de março de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4001	215/21		380,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento d 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16 e 17 de abril de 2021º - LEILTON ALVES COELHO -	4002	146/2021		4.104,00
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento d 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16 e 17 de abril de 2021º - LEILTON ALVES COELHO -	4002	146/2021	4.104,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento d 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16 e 17 de abril de 2021º - LEILTON ALVES COELHO -	4002	146/2021	4.104,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento d 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16 e 17 de abril de 2021º - LEILTON ALVES COELHO -	4002	146/2021		4.104,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento d 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16 e 17 de abril de 2021º - LEILTON ALVES COELHO -	4003	146/2021		4.104,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento d 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16 e 17 de abril de 2021º - LEILTON ALVES COELHO -	4003	146/2021	4.104,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento d 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16 e 17 de abril de 2021º - LEILTON ALVES COELHO -	4003	146/2021	4.104,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento d 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16 e 17 de abril de 2021º - LEILTON ALVES COELHO -	4003	146/2021		4.104,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de auxílio representação das atividades exercidas em fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4004	205/21		1.900,00
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de auxílio representação das atividades exercidas em fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4004	205/21	1.900,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de auxílio representação das atividades exercidas em fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4004	205/21	1.900,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de auxílio representação das atividades exercidas em fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4004	205/21		1.900,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4005	205/21		1.900,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4005	205/21	1.900,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4005	205/21	1.900,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17 e 24 de fevereiro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4005	205/21		1.900,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao assessor técnico para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4006	370/2021		135,00
27/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao assessor técnico para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4006	370/2021	135,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao assessor técnico para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4006	370/2021	135,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao assessor técnico para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4006	370/2021		135,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao assessor técnico para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4007	370/2021		135,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao assessor técnico para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4007	370/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao assessor técnico para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4007	370/2021	135,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao assessor técnico para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4007	370/2021		135,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheiros para participarem da reunião SMS representando o Coren-RJ, no município de Itatiaia - RJ no dia 20/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	4008	344/2021		127,50
27/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheiros para participarem da reunião SMS representando o Coren-RJ, no município de Itatiaia - RJ no dia 20/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	4008	344/2021	127,50	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheiros para participarem da reunião SMS representando o Coren-RJ, no município de Itatiaia - RJ no dia 20/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	4008	344/2021	127,50	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheiros para participarem da reunião SMS representando o Coren-RJ, no município de Itatiaia - RJ no dia 20/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	4008	344/2021		127,50
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de auxílio representação - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4010	142/2021		2,00
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de auxílio representação - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4010	142/2021	2,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de auxílio representação - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4010	142/2021	2,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de auxílio representação - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4010	142/2021		2,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de complemento de auxílio representação - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4011	142/2021		2,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de auxílio representação - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4011	142/2021	2,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de auxílio representação - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4011	142/2021	2,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de auxílio representação - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4011	142/2021		2,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 17 e 20 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4012	142/2021		2.470,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 17 e 20 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4012	142/2021	2.470,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 17 e 20 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4012	142/2021	2.470,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 17 e 20 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4012	142/2021		2.470,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 17 e 20 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4013	142/2021		2.470,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 17 e 20 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4013	142/2021	2.470,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 17 e 20 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4013	142/2021	2.470,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 17 e 20 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4013	142/2021		2.470,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de citação em março/2021 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	4014	596/2020		1.085,70
27/04/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de citação em março/2021 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	4014	596/2020	1.085,70	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de citação em março/2021 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	4014	596/2020	1.085,70	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de citação em março/2021 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	4014	596/2020		1.085,70
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de citação em março/2021 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	4015	596/2020		983,10
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de citação em março/2021 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	4015	596/2020	1.085,70	
27/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de citação em março/2021 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	4015	596/2020		102,60
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de citação em março/2021 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	4015	596/2020	1.085,70	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de citação em março/2021 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	4015	596/2020		1.085,70
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de citação em março/2021 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	4016	596/2020		102,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de citação em março/2021 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	4016	596/2020	102,60	
27/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4017		149.983,73	
27/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4017			149.983,73
27/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4018			110.758,81
27/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4018		110.758,81	
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4019	853/2019		20.783,80
27/04/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4019	853/2019	20.783,80	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4019	853/2019	20.783,80	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4019	853/2019		20.783,80
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4020	853/2019		16.571,44
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4020	853/2019	20.783,80	
27/04/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4020	853/2019		2.286,22
27/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4020	853/2019		1.926,14
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4020	853/2019	20.783,80	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4020	853/2019		20.783,80
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4021	420/2018		1.732,90
27/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4021	420/2018	1.732,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4021	420/2018	1.732,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4021	420/2018		1.732,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4022	420/2018		1.732,90
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4022	420/2018	1.732,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4022	420/2018	1.732,90	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4022	420/2018		1.732,90
27/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4023	116/2021		37.492,02
27/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4023	116/2021	37.492,02	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4023	116/2021	37.492,02	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4023	116/2021		37.492,02
27/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4024	116/2021		37.492,02
27/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4024	116/2021	37.492,02	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4024	116/2021	37.492,02	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4024	116/2021		37.492,02
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4025	853/2019		2.286,22
27/04/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4025	853/2019	2.286,22	
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4026	853/2019		1.926,14
27/04/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em março de 2021 da Nota Fiscal N.º 41342 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4026	853/2019	1.926,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	29 de 4027	570/2021		572,21
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	29 de 4027	570/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	29 de 4027	570/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	29 de 4027	570/2021		572,21
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	29 de 4028	570/2021		572,21
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	29 de 4028	570/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	29 de 4028	570/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	29 de 4028	570/2021		572,21
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	29 de 4029	570/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	29 de 4029	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	29 de 4029	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	29 de 4029	570/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	29 de 4031	570/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	29 de 4031	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	29 de 4031	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	29 de 4031	570/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	29 de 4032	570/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	29 de 4032	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	29 de 4032	570/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	29 de 4032	570/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	29 de 4033	570/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	29 de 4033	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	29 de 4033	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	29 de 4033	570/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	29 de 4034	570/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	29 de 4034	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	29 de 4034	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	29 de 4034	570/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	29 de 4035	570/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	29 de 4035	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	29 de 4035	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	29 de 4035	570/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	29 de 4036	570/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	29 de 4036	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	29 de 4036	570/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em março de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	29 de 4036	570/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4037	593/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4037	593/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4037	593/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4037	593/2021		572,21
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4038	593/2021		572,21
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4038	593/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4038	593/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4038	593/2021		572,21
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4039	593/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4039	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4039	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4039	593/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4041	593/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4041	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4041	593/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4041	593/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4042	593/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4042	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4042	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4042	593/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4043	593/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4043	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4043	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4043	593/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4044	593/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4044	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4044	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4044	593/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4045	593/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4045	593/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4045	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4045	593/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4046	593/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4046	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4046	593/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4046	593/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4047	602/2021		572,21
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4047	602/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4047	602/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4047	602/2021		572,21
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4048	602/2021		572,21
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4048	602/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4048	602/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4048	602/2021		572,21
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4049	602/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4049	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4049	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4049	602/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4051	602/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4051	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4051	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4051	602/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4052	602/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4052	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4052	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4052	602/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4053	602/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4053	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4053	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4053	602/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4054	602/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4054	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4054	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4054	602/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4055	602/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4055	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4055	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4055	602/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4056	602/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4056	602/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4056	602/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4056	602/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4057	592/2021		572,21
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4057	592/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4057	592/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4057	592/2021		572,21
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4058	592/2021		572,21
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4058	592/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4058	592/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4058	592/2021		572,21
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021° - ELLEN MARCIA PERES -	4059	592/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021° - ELLEN MARCIA PERES -	4059	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021° - ELLEN MARCIA PERES -	4059	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021° - ELLEN MARCIA PERES -	4059	592/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4061	592/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4061	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4061	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4061	592/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4062	592/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4062	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4062	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4062	592/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4063	592/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4063	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4063	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4063	592/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4064	592/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4064	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4064	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4064	592/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4065	592/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4065	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4065	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4065	592/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4066	592/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4066	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4066	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4066	592/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4067	592/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4067	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4067	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4067	592/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4068	592/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4068	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4068	592/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4068	592/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4069	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4069	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4069	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4069	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4070	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4070	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4070	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4070	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4071	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4071	592/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4071	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4071	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4072	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4072	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4072	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4072	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4073	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4073	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4073	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4073	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4074	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4074	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4074	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4074	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4075	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4075	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4075	592/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4075	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4076	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4076	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4076	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4076	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4077	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4077	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4077	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4077	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4078	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4078	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4078	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4078	592/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4079	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4079	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4079	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4079	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4080	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4080	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4080	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4080	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4081	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4081	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4081	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4081	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4082	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4082	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4082	592/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4082	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4083	1368/2016		6,00
27/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4083	1368/2016	6,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4083	1368/2016	6,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4083	1368/2016		6,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4084	1368/2016		6,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4084	1368/2016	6,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4084	1368/2016	6,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4084	1368/2016		6,00
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4085	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4085	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4085	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4085	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4086	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4086	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4086	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4086	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4087	592/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4087	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4087	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4087	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4088	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4088	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4088	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4088	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4089	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4089	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4089	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4089	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4090	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4090	592/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4090	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4090	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4091	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4091	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4091	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4091	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4092	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4092	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4092	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4092	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4093	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4093	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4093	592/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4093	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4094	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4094	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4094	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4094	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	4095	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	4095	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	4095	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	4095	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	4096	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	4096	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	4096	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	4096	592/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4097	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4097	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4097	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4097	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4098	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4098	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4098	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4098	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4099	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4099	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4099	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4099	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4100	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4100	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4100	592/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4100	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4101	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4101	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4101	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4101	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4102	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4102	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4102	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4102	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4103	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4103	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4103	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4103	592/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4104	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4104	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4104	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4104	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUELEN ALONSO -	4105	592/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUELEN ALONSO -	4105	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUELEN ALONSO -	4105	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUELEN ALONSO -	4105	592/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUELEN ALONSO -	4106	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUELEN ALONSO -	4106	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUELEN ALONSO -	4106	592/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021 - SUELEN ALONSO -	4106	592/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4108	565/2021		572,21
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4108	565/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4108	565/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4108	565/2021		572,21
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4109	565/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4109	565/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4109	565/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4109	565/2021		572,21
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4110	565/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4110	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4110	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4110	565/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4111	565/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4111	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4111	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4111	565/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 ° - LEILTON ALVES COELHO -	4113	565/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 ° - LEILTON ALVES COELHO -	4113	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 ° - LEILTON ALVES COELHO -	4113	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 ° - LEILTON ALVES COELHO -	4113	565/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 ° - LEILTON ALVES COELHO -	4114	565/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 ° - LEILTON ALVES COELHO -	4114	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 ° - LEILTON ALVES COELHO -	4114	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 ° - LEILTON ALVES COELHO -	4114	565/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4115	565/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4115	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4115	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4115	565/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4116	565/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4116	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4116	565/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4116	565/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4124	576/2021		572,21
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4124	576/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4124	576/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4124	576/2021		572,21
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4125	576/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4125	576/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4125	576/2021	572,21	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4125	576/2021		572,21
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4126	576/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4126	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4126	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4126	576/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4128	576/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4128	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4128	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4128	576/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4129	576/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4129	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4129	576/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4129	576/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4130	576/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4130	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4130	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4130	576/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4131	576/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4131	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4131	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4131	576/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4133	576/2021		528,19
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4133	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4133	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4133	576/2021		528,19
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4134	576/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4134	576/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4134	576/2021	528,19	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4134	576/2021		528,19
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4135	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4135	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4135	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4135	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4136	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4136	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4136	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4136	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4138	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4138	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4138	576/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4138	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4139	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4139	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4139	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4139	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4140	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4140	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4140	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4140	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4141	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4141	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4141	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4141	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4143	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4143	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4143	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4143	576/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4144	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4144	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4144	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4144	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4145	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4145	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4145	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4145	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4146	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4146	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4146	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4146	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4148	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4148	576/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4148	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4148	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4149	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4149	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4149	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4149	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4151	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4151	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4151	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4151	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4152	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4152	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4152	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4152	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4153	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4153	576/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4153	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4153	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4154	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4154	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4154	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4154	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4156	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4156	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4156	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4156	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4157	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4157	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4157	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4157	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4159	576/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4159	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4159	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4159	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4160	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4160	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4160	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4160	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4161	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4161	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4161	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4161	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4162	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4162	576/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4162	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4162	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4164	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4164	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4164	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4164	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4165	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4165	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4165	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4165	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4166	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4166	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4166	576/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4166	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4167	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4167	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4167	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4167	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	4169	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	4169	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	4169	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	4169	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	4170	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	4170	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	4170	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	4170	576/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4171	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4171	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4171	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4171	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4172	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4172	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4172	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4172	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4173	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4173	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4173	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4173	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4174	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4174	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4174	576/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4174	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4176	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4176	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4176	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4176	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4177	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4177	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4177	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4177	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4179	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4179	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4179	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4179	576/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4180	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4180	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4180	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4180	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4182	576/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4182	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4182	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4182	576/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4183	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4183	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4183	576/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4183	576/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4187	450/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4187	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4187	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4187	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4188	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4188	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4188	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4188	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4190	450/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4190	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4190	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4190	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4191	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4191	450/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4191	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4191	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4192	450/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4192	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4192	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4192	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4193	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4193	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4193	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4193	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4194	450/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4194	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4194	450/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4194	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4195	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4195	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4195	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	4195	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4196	450/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4196	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4196	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4196	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4197	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4197	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4197	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4197	450/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4198	450/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4198	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4198	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4198	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4199	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4199	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4199	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4199	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4200	450/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4200	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4200	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4200	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4201	450/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4201	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4201	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4201	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4202	450/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4202	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4202	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4202	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4203	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4203	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4203	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4203	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	4204	450/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	4204	450/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	4204	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	4204	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	4205	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	4205	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	4205	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	4205	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4206	450/2021		440,16
27/04/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4206	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4206	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4206	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4207	450/2021		440,16
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4207	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4207	450/2021	440,16	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 589 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4207	450/2021		440,16
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheiros para participarem da reunião SMS representando o Coren-RJ, no município de Itatiaia - RJ no dia 20/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	4208	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheiros para participarem da reunião SMS representando o Coren-RJ, no município de Itatiaia - RJ no dia 20/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	4208	344/2021	127,50	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheiros para participarem da reunião SMS representando o Coren-RJ, no município de Itatiaia - RJ no dia 20/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	4208	344/2021	127,50	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheiros para participarem da reunião SMS representando o Coren-RJ, no município de Itatiaia - RJ no dia 20/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	4208	344/2021		127,50
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 35 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4211	1368/2016		182,70
27/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 35 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4211	1368/2016	182,70	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 35 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4211	1368/2016	182,70	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 35 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4211	1368/2016		182,70
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 35 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4212	1368/2016		182,70
27/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 35 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4212	1368/2016	182,70	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 35 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4212	1368/2016	182,70	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 35 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4212	1368/2016		182,70
27/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 27/05/2021 em favor de DEBORAH DOS SANTOS SILVA, Controle Financeiro 461/21, Portaria 417/2021.	4234	578/2021	800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 27/05/2021 em favor de DEBORAH DOS SANTOS SILVA, Controle Financeiro 461/21, Portaria 417/2021.	4234	578/2021		800,00
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 27/05/2021 em favor de DEBORAH DOS SANTOS SILVA, Controle Financeiro 461/21, Portaria 417/2021.	4235	578/2021	800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 27/05/2021 em favor de DEBORAH DOS SANTOS SILVA, Controle Financeiro 461/21, Portaria 417/2021.	4235	578/2021		800,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 27/05/2021 em favor de DEBORAH DOS SANTOS SILVA, Controle Financeiro 461/21, Portaria 417/2021.	4236	578/2021		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2021	2.1.8.9.1.03.10 - Deborah dos Santos Silva	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 27/05/2021 em favor de DEBORAH DOS SANTOS SILVA, Controle Financeiro 461/21, Portaria 417/2021.	4236	578/2021	800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 27/05/2021 em favor de DEBORAH DOS SANTOS SILVA, Controle Financeiro 461/21, Portaria 417/2021.	4236	578/2021	800,00	
27/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 27/05/2021 em favor de DEBORAH DOS SANTOS SILVA, Controle Financeiro 461/21, Portaria 417/2021.	4236	578/2021		800,00
27/04/2021	1.1.3.1.1.02.10 - Deborah dos Santos Silva	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 27/05/2021 em favor de DEBORAH DOS SANTOS SILVA, Controle Financeiro 461/21, Portaria 417/2021.	4237	578/2021	800,00	
27/04/2021	2.1.8.9.1.03.10 - Deborah dos Santos Silva	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 27/05/2021 em favor de DEBORAH DOS SANTOS SILVA, Controle Financeiro 461/21, Portaria 417/2021.	4237	578/2021		800,00
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5099		2.295,82	
27/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5099			2.295,82
27/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5149	116/2021		3,91
27/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5149	116/2021	3,91	
27/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5149	116/2021	3,91	
27/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5149	116/2021		3,91
27/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5303		2.156,84	
27/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5303			2.156,84
27/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5303		2.156,84	
27/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5303			2.156,84
27/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa da Transecur Vigilância e Segurança referente ao INSS da Nota Fiscal 41342.	5314			52,81
27/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa da Transecur Vigilância e Segurança referente ao INSS da Nota Fiscal 41342.	5314		52,81	
	Total do dia				789.643,49	789.643,49
28/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4245		66.552,31	
28/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4245			66.552,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	4246		605.760,88	
28/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	4246			605.760,88
28/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	4247		655.000,00	
28/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	4247			655.000,00
28/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4248	420/2018		665,90
28/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4248	420/2018	665,90	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4248	420/2018	665,90	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4248	420/2018		665,90
28/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4249	420/2018		665,90
28/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4249	420/2018	665,90	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4249	420/2018	665,90	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4249	420/2018		665,90
28/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4250	420/2018		10,45
28/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4250	420/2018	10,45	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4250	420/2018	10,45	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4250	420/2018		10,45
28/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4251	420/2018		10,45
28/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4251	420/2018	10,45	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4251	420/2018	10,45	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4251	420/2018		10,45
28/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4252	116/2021		16.636,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4252	116/2021	16.636,84	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4252	116/2021	16.636,84	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4252	116/2021		16.636,84
28/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4253	116/2021		16.636,84
28/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4253	116/2021	16.636,84	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4253	116/2021	16.636,84	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4253	116/2021		16.636,84
28/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4375	119/2021		570,15
28/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4375	119/2021	570,15	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4375	119/2021	570,15	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4375	119/2021		570,15
28/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4376	119/2021		570,15
28/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4376	119/2021	570,15	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4376	119/2021	570,15	
28/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4376	119/2021		570,15
28/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência de Fevereiro de 2021.	4391		12.233,00	
28/04/2021	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência de Fevereiro de 2021.	4391			12.233,00
28/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência de março de 2021.	4392		12.497,56	
28/04/2021	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência de março de 2021.	4392			12.497,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5100		1.193,04	
28/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5100			1.193,04
28/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5150	116/2021		1,24
28/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5150	116/2021	1,24	
28/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5150	116/2021	1,24	
28/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5150	116/2021		1,24
Total do dia					1.424.772,63	1.424.772,63
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em 29 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4030	570/2021		528,19
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em 29 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4030	570/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em 29 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4030	570/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 240 ROD ocorrida em 29 de março de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4030	570/2021		528,19
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4040	593/2021		528,19
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4040	593/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4040	593/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4040	593/2021		528,19
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4050	602/2021		528,19
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4050	602/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4050	602/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 243 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4050	602/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021º - ELLEN MARCIA PERES -	4060	592/2021		528,19
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021º - ELLEN MARCIA PERES -	4060	592/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021º - ELLEN MARCIA PERES -	4060	592/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 593 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 15 de abril de 2021º - ELLEN MARCIA PERES -	4060	592/2021		528,19
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4127	576/2021		528,19
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4127	576/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4127	576/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 592 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 01 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4127	576/2021		528,19
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4254	619/2021	572,21	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4254	619/2021		572,21
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4255	619/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4255	619/2021		528,19
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4256	619/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4256	619/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4257	619/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4257	619/2021		528,19
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4258	619/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4258	619/2021		528,19
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4259	619/2021	528,19	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4259	619/2021		528,19
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários de nível superior para o COREN-RJ, considerando manifestação da empresa às fls. 714, Parecer nº 10/2021 da Procuradoria Geral às fls. 725-739, Minuta do Termo Aditivo às fls. 740, Despacho nº 086/2021 do Departamento de Contratos às fls. 742, Despacho nº 060/2021 da Procuradoria Geral às fls. 744-746, Mapa de pesquisa de preços às fls. 747, Despacho nº 101/2021 do Departamento de Contratos às fls. 764, Exame de Conformidade nº 265/2021 às fls. 778-780 e autorização da Presidência às fls. 784. Vigência do contrato: 03/05/2021 a 03/05/2022 Valor do 4º termo aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 06/2017: R\$ 12.832,48 Valor mensal unitário: R\$ 53,47 Valor mensal para 20 estagiários: R\$ 1.069,37 Valor para 7 meses e 27 dias de maio/2021: R\$ 8.448,05	4260	730/2015	8.448,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários de nível superior para o COREN-RJ, considerando manifestação da empresa às fls. 714, Parecer nº 10/2021 da Procuradoria Geral às fls. 725-739, Minuta do Termo Aditivo às fls. 740, Despacho nº 086/2021 do Departamento de Contratos às fls. 742, Despacho nº 060/2021 da Procuradoria Geral às fls. 744-746, Mapa de pesquisa de preços às fls. 747, Despacho nº 101/2021 do Departamento de Contratos às fls. 764, Exame de Conformidade nº 265/2021 às fls. 778-780 e autorização da Presidência às fls. 784.Vigência do contrato: 03/05/2021 a 03/05/2022Valor do 4º termo aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 06/2017: R\$ 12.832,48Valor mensal unitário: R\$ 53,47Valor mensal para 20 estagiários: R\$ 1.069,37 Valor para 7 meses e 27 dias de maio/2021: R\$ 8.448,05	4260	730/2015		8.448,05
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GREICE MOLIM BECKER, referente ao cancelamento da diária para o município de Porciúncula no dia 14/04/2021, considerando Memorando nº 143/2021 do Departamento de Fiscalização, autorização da Vice-Presidente.	4264	323/2021		131,25
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GREICE MOLIM BECKER, referente ao cancelamento da diária para o município de Porciúncula no dia 14/04/2021, considerando Memorando nº 143/2021 do Departamento de Fiscalização, autorização da Vice-Presidente.	4264	323/2021	131,25	
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 16 e 17 de março de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021	4265	209/2021	1.140,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 16 e 17 de março de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021	4265	209/2021		1.140,00
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJÓ, pelas atividades político representativas exercidas em 15, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portarias 143/2021 e pef 192/2021	4266	192/21	1.140,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJÓ, pelas atividades político representativas exercidas em 15, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portarias 143/2021 e pef 192/2021	4266	192/21		1.140,00
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 08 e 15 de março de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	4269	217/21	760,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 08 e 15 de março de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	4269	217/21		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pelas atividades político representativas exercidas em 22 e 24 de fevereiro de 2021, PORTARIA 039/2021 e pef 221/2021	4270	221/21	760,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pelas atividades político representativas exercidas em 22 e 24 de fevereiro de 2021, PORTARIA 039/2021 e pef 221/2021	4270	221/21		760,00
29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA, pelas atividades político representativas exercidas em 06 de abril de 2021e pef 621/2021	4277	621/21	266,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA, pelas atividades político representativas exercidas em 06 de abril de 2021e pef 621/2021	4277	621/21		266,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 610/2021	4291	117/2021		46.900,38
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 610/2021	4291	117/2021	46.900,38	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 610/2021	4291	117/2021	46.900,38	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 610/2021	4291	117/2021		46.900,38
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 610/2021	4292	117/2021		30.234,75
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 610/2021	4292	117/2021	30.234,75	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 610/2021	4292	117/2021	30.234,75	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 610/2021	4292	117/2021		30.234,75
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 610/2021	4293	117/2021		60.882,17
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 610/2021	4293	117/2021	60.882,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 610/2021	4293	117/2021	60.882,17	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 610/2021	4293	117/2021		60.882,17
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 610/2021	4294	117/2021		1.785,83
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 610/2021	4294	117/2021	1.785,83	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 610/2021	4294	117/2021	1.785,83	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 610/2021	4294	117/2021		1.785,83
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 610/2021	4295	117/2021		628.286,50
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 610/2021	4295	117/2021	628.286,50	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 610/2021	4295	117/2021	628.286,50	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 610/2021	4295	117/2021		628.286,50
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 610/2021	4296	117/2021		2.944,14
29/04/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 610/2021	4296	117/2021	2.944,14	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 610/2021	4296	117/2021	2.944,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 610/2021	4296	117/2021		2.944,14
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 610/2021	4297	117/2021		1.166,11
29/04/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 610/2021	4297	117/2021	1.166,11	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 610/2021	4297	117/2021	1.166,11	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 610/2021	4297	117/2021		1.166,11
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 610/2021	4298	117/2021		495,24
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 610/2021	4298	117/2021	495,24	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 610/2021	4298	117/2021	495,24	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 610/2021	4298	117/2021		495,24
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 610/2021	4299	117/2021		20.975,44
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 610/2021	4299	117/2021	20.975,44	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 610/2021	4299	117/2021	20.975,44	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 610/2021	4299	117/2021		20.975,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRACHE - PEF 610/2021	4300	117/2021		23.309,13
29/04/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRACHE - PEF 610/2021	4300	117/2021	23.309,13	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRACHE - PEF 610/2021	4300	117/2021	23.309,13	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRACHE - PEF 610/2021	4300	117/2021		23.309,13
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 610/2021	4301	117/2021		589,65
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 610/2021	4301	117/2021	589,65	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 610/2021	4301	117/2021	589,65	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 610/2021	4301	117/2021		589,65
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL (CAROLYNE COUTO, ERICA TORRES, ILTON THASMO, JOSE LUIZ JUNIOR E LUDMILA OLIVEIRA) - PEF 610/2021	4302	117/2021		2.030,58
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL (CAROLYNE COUTO, ERICA TORRES, ILTON THASMO, JOSE LUIZ JUNIOR E LUDMILA OLIVEIRA) - PEF 610/2021	4302	117/2021	2.030,58	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL (CAROLYNE COUTO, ERICA TORRES, ILTON THASMO, JOSE LUIZ JUNIOR E LUDMILA OLIVEIRA) - PEF 610/2021	4302	117/2021	2.030,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL (CAROLYNE COUTO, ERICA TORRES, ILTON THASMO, JOSE LUIZ JUNIOR E LUDMILA OLIVEIRA) - PEF 610/2021	4302	117/2021		2.030,58
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ACERTO RENDIMENTO A MENOR MES ANTERIOR - DYANA RAMOS - PEF 610/2021	4303	117/2021		27,89
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ACERTO RENDIMENTO A MENOR MES ANTERIOR - DYANA RAMOS - PEF 610/2021	4303	117/2021	27,89	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ACERTO RENDIMENTO A MENOR MES ANTERIOR - DYANA RAMOS - PEF 610/2021	4303	117/2021	27,89	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ACERTO RENDIMENTO A MENOR MES ANTERIOR - DYANA RAMOS - PEF 610/2021	4303	117/2021		27,89
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 610/2021	4304	117/2021		2.824,90
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 610/2021	4304	117/2021	2.824,90	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 610/2021	4304	117/2021	2.824,90	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 610/2021	4304	117/2021		2.824,90
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 610/2021	4305	117/2021		941,63
29/04/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 610/2021	4305	117/2021	941,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 610/2021	4305	117/2021	941,63	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 610/2021	4305	117/2021		941,63
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 610/2021	4306	117/2021		10.500,00
29/04/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 610/2021	4306	117/2021	10.500,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 610/2021	4306	117/2021	10.500,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 610/2021	4306	117/2021		10.500,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	4307		1.489,34	
29/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	4307			1.489,34
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiaria de nível médio no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164963 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4338	662/2017		64,34
29/04/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiaria de nível médio no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164963 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4338	662/2017	64,34	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiaria de nível médio no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164963 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4338	662/2017	64,34	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiaria de nível médio no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164963 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4338	662/2017		64,34
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiaria de nível médio no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164963 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4339	662/2017		64,34
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiaria de nível médio no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164963 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4339	662/2017	64,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiaria de nível médio no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164963 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4339	662/2017	64,34	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiaria de nível médio no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164963 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4339	662/2017		64,34
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4340	730/2015		500,00
29/04/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4340	730/2015	500,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4340	730/2015	500,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4340	730/2015		500,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4341	730/2015		500,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4341	730/2015	500,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4341	730/2015	500,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 164642 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4341	730/2015		500,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 jovens aprendizes no mês de abril/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4342	1736/2018		1.795,95
29/04/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de 09 jovens aprendizes no mês de abril/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4342	1736/2018	1.795,95	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de 09 jovens aprendizes no mês de abril/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4342	1736/2018	1.795,95	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de 09 jovens aprendizes no mês de abril/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4342	1736/2018		1.795,95
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 jovens aprendizes no mês de abril/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4343	1736/2018		1.795,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 jovens aprendizes no mês de abril/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4343	1736/2018	1.795,95	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de 09 jovens aprendizes no mês de abril/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4343	1736/2018	1.795,95	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de 09 jovens aprendizes no mês de abril/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4343	1736/2018		1.795,95
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/04/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	4344	496/2021		135,00
29/04/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/04/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	4344	496/2021	135,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/04/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	4344	496/2021	135,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/04/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	4344	496/2021		135,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/04/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	4345	496/2021		135,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/04/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	4345	496/2021	135,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/04/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	4345	496/2021	135,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/04/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	4345	496/2021		135,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 9153 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4346	793/2018		8.500,00
29/04/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 9153 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4346	793/2018	8.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 9153 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4346	793/2018	8.500,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 9153 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4346	793/2018		8.500,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 9153 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4347	793/2018		8.500,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 9153 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4347	793/2018	8.500,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 9153 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4347	793/2018	8.500,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 9153 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4347	793/2018		8.500,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico e manutenção de 05/01/2021 à 04/02/2021 da Nota Fiscal N.º 19069 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4350	1669/2018		23.159,94
29/04/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico e manutenção de 05/01/2021 à 04/02/2021 da Nota Fiscal N.º 19069 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4350	1669/2018	23.159,94	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico e manutenção de 05/01/2021 à 04/02/2021 da Nota Fiscal N.º 19069 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4350	1669/2018	23.159,94	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico e manutenção de 05/01/2021 à 04/02/2021 da Nota Fiscal N.º 19069 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4350	1669/2018		23.159,94
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico e manutenção de 05/01/2021 à 04/02/2021 da Nota Fiscal N.º 19069 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4351	1669/2018		23.159,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico e manutenção de 05/01/2021 à 04/02/2021 da Nota Fiscal N.º 19069 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4351	1669/2018	23.159,94	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico e manutenção de 05/01/2021 à 04/02/2021 da Nota Fiscal N.º 19069 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4351	1669/2018	23.159,94	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico e manutenção de 05/01/2021 à 04/02/2021 da Nota Fiscal N.º 19069 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4351	1669/2018		23.159,94
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), Iptu (04/2021), taxa bancária (04/2021), diferença cobrada a maior (05/2021) e valor cobrado a maior aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4352	429/2009		1.473,72
29/04/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), Iptu (04/2021), taxa bancária (04/2021), diferença cobrada a maior (05/2021) e valor cobrado a maior aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4352	429/2009	1.473,72	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), Iptu (04/2021), taxa bancária (04/2021), diferença cobrada a maior (05/2021) e valor cobrado a maior aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4352	429/2009	1.473,72	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), Iptu (04/2021), taxa bancária (04/2021), diferença cobrada a maior (05/2021) e valor cobrado a maior aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4352	429/2009		1.473,72
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), Iptu (04/2021), taxa bancária (04/2021), diferença cobrada a maior (05/2021) e valor cobrado a maior aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4353	429/2009		1.473,72
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), Iptu (04/2021), taxa bancária (04/2021), diferença cobrada a maior (05/2021) e valor cobrado a maior aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4353	429/2009	1.473,72	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), Iptu (04/2021), taxa bancária (04/2021), diferença cobrada a maior (05/2021) e valor cobrado a maior aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4353	429/2009	1.473,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), Iptu (04/2021), taxa bancária (04/2021), diferença cobrada a maior (05/2021) e valor cobrado a maior aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4353	429/2009		1.473,72
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de março/2021 da Fatura N.º 1709 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4354	1698/2019		95,00
29/04/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de março/2021 da Fatura N.º 1709 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4354	1698/2019	95,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de março/2021 da Fatura N.º 1709 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4354	1698/2019	95,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de março/2021 da Fatura N.º 1709 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4354	1698/2019		95,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de março/2021 da Fatura N.º 1709 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4355	1698/2019		95,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de março/2021 da Fatura N.º 1709 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4355	1698/2019	95,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de março/2021 da Fatura N.º 1709 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4355	1698/2019	95,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial do mês de março/2021 da Fatura N.º 1709 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4355	1698/2019		95,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4356	1368/2016		20,88
29/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4356	1368/2016	20,88	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4356	1368/2016	20,88	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4356	1368/2016		20,88
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4357	1368/2016		20,88
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4357	1368/2016	20,88	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4357	1368/2016	20,88	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4357	1368/2016		20,88
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição Complemento de Março: NF's nº 496237 e 507976 e vale refeição Abril: NF's nº 564677 e 603805 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4358	990/2019		81.073,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição Complemento de Março: NF's nº 496237 e 507976 e vale refeição Abril: NF's nº 564677 e 603805 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4358	990/2019	81.073,35	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição Complemento de Março: NF's nº 496237 e 507976 e vale refeição Abril: NF's nº 564677 e 603805 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4358	990/2019	81.073,35	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição Complemento de Março: NF's nº 496237 e 507976 e vale refeição Abril: NF's nº 564677 e 603805 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4358	990/2019		81.073,35
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4360	1368/2016		2,70
29/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4360	1368/2016	2,70	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4360	1368/2016	2,70	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4360	1368/2016		2,70
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4361	1368/2016		2,70
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4361	1368/2016	2,70	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4361	1368/2016	2,70	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4361	1368/2016		2,70
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição Complemento de Março: NF's nº 496237 e 507976 e vale refeição Abril: NF's nº 564677 e 603805	4362			145,00
29/04/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição Complemento de Março: NF's nº 496237 e 507976 e vale refeição Abril: NF's nº 564677 e 603805	4362		145,00	
29/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4363		117.038,64	
29/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4363			117.038,64
29/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4364			86.557,06
29/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4364		86.557,06	
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complemento do recesso de Natal e Carnaval da nota fiscal 447652 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4365	990/2019		4.223,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complemento do recesso de Natal e Carnaval da nota fiscal 447652 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4365	990/2019	4.223,40	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complemento do recesso de Natal e Carnaval da nota fiscal 447652 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4365	990/2019	4.223,40	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complemento do recesso de Natal e Carnaval da nota fiscal 447652 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4365	990/2019		4.223,40
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complemento do recesso de Natal e Carnaval da nota fiscal 447652 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4366	990/2019		4.223,40
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complemento do recesso de Natal e Carnaval da nota fiscal 447652 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4366	990/2019	4.223,40	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complemento do recesso de Natal e Carnaval da nota fiscal 447652 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4366	990/2019	4.223,40	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complemento do recesso de Natal e Carnaval da nota fiscal 447652 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4366	990/2019		4.223,40
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4367	420/2018		1.224,60
29/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4367	420/2018	1.224,60	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4367	420/2018	1.224,60	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4367	420/2018		1.224,60
29/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4368	420/2018		1.224,60
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4368	420/2018	1.224,60	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4368	420/2018	1.224,60	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4368	420/2018		1.224,60
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição complemento do recesso de Natal e Carnaval da nota fiscal 447652	4369			69,00
29/04/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição complemento do recesso de Natal e Carnaval da nota fiscal 447652	4369		69,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4370	116/2021		29.256,98
29/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4370	116/2021	29.256,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4370	116/2021	29.256,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4370	116/2021		29.256,98
29/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4371	116/2021		29.256,98
29/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4371	116/2021	29.256,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4371	116/2021	29.256,98	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4371	116/2021		29.256,98
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição Complemento de Março: NF's nº 496237 e 507976 e vale refeição Abril: NF's nº 564677 e 603805 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4464	990/2019		81.073,35
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição Complemento de Março: NF's nº 496237 e 507976 e vale refeição Abril: NF's nº 564677 e 603805 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4464	990/2019	81.073,35	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição Complemento de Março: NF's nº 496237 e 507976 e vale refeição Abril: NF's nº 564677 e 603805 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4464	990/2019	81.073,35	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição Complemento de Março: NF's nº 496237 e 507976 e vale refeição Abril: NF's nº 564677 e 603805 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4464	990/2019		81.073,35
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judicias dos Memorandos nº118, 165, 168, 172 e 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4674	119/2021		1.231,02
29/04/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judicias dos Memorandos nº118, 165, 168, 172 e 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4674	119/2021	1.231,02	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judicias dos Memorandos nº118, 165, 168, 172 e 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4674	119/2021	1.231,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judicias dos Memorandos nº118, 165, 168, 172 e 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4674	119/2021		1.231,02
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custas judicias dos Memorandos nº118, 165, 168, 172 e 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4675	119/2021		1.231,02
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judicias dos Memorandos nº118, 165, 168, 172 e 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4675	119/2021	1.231,02	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judicias dos Memorandos nº118, 165, 168, 172 e 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4675	119/2021	1.231,02	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judicias dos Memorandos nº118, 165, 168, 172 e 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4675	119/2021		1.231,02
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF. FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO	4996	117/2021		46.900,38
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF. FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO	4996	117/2021	46.900,38	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF. FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO	4996	117/2021	46.900,38	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF. FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO	4996	117/2021		46.900,38
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	4997	117/2021		30.234,75
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	4997	117/2021	30.234,75	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	4997	117/2021	30.234,75	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	4997	117/2021		30.234,75
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	4998	117/2021		60.882,17
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	4998	117/2021	60.882,17	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	4998	117/2021	60.882,17	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	4998	117/2021		60.882,17
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO	4999	117/2021		1.785,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO	4999	117/2021	1.785,83	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO	4999	117/2021	1.785,83	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO	4999	117/2021		1.785,83
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - SALARIO BASE	5000	117/2021		628.286,50
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - SALARIO BASE	5000	117/2021	628.286,50	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MÊS - SALARIO BASE	5000	117/2021	628.286,50	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MÊS - SALARIO BASE	5000	117/2021		628.286,50
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	5001	117/2021		2.944,14
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	5001	117/2021	2.944,14	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	5001	117/2021	2.944,14	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	5001	117/2021		2.944,14
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50%	5002	117/2021		1.166,11
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50%	5002	117/2021	1.166,11	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50%	5002	117/2021	1.166,11	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50%	5002	117/2021		1.166,11
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5003	117/2021		495,24
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5003	117/2021	495,24	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5003	117/2021	495,24	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE	5003	117/2021		495,24
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	5004	117/2021		20.975,44
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	5004	117/2021	20.975,44	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	5004	117/2021	20.975,44	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	5004	117/2021		20.975,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - AUXILIO CRECHE	5005	117/2021		23.309,13
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - AUXILIO CRECHE	5005	117/2021	23.309,13	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	VR REF FOLHA NO MÊS - AUXILIO CRECHE	5005	117/2021	23.309,13	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	VR REF FOLHA NO MÊS - AUXILIO CRECHE	5005	117/2021		23.309,13
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - ARREDONDAMENTO POSITIVO	5006	117/2021		589,65
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - ARREDONDAMENTO POSITIVO	5006	117/2021	589,65	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MÊS - ARREDONDAMENTO POSITIVO	5006	117/2021	589,65	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MÊS - ARREDONDAMENTO POSITIVO	5006	117/2021		589,65
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MES - DESCONTO VALOR INDEVIDO	5007	117/2021		2.030,58
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MES - DESCONTO VALOR INDEVIDO	5007	117/2021	2.030,58	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MES - DESCONTO VALOR INDEVIDO	5007	117/2021	2.030,58	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MES - DESCONTO VALOR INDEVIDO	5007	117/2021		2.030,58
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	5008	117/2021		27,89
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	5008	117/2021	27,89	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MÊS - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	5008	117/2021	27,89	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MÊS - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	5008	117/2021		27,89
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	5009	117/2021		2.824,90
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	5009	117/2021	2.824,90	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	5009	117/2021	2.824,90	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	5009	117/2021		2.824,90
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MÊS - BOLSA ESTAGIO	5010	117/2021		10.500,00
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MÊS - BOLSA ESTAGIO	5010	117/2021	10.500,00	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MÊS - BOLSA ESTAGIO	5010	117/2021	10.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MÊS - BOLSA ESTAGIO	5010	117/2021		10.500,00
29/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5102		2.583,13	
29/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5102			2.583,13
29/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5151	116/2021		375,01
29/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5151	116/2021	375,01	
29/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5151	116/2021	375,01	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5151	116/2021		375,01
29/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	5304		737,51	
29/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5304			737,51
29/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5304		737,51	
29/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	5304			737,51
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO.	5398	117/2021		941,63
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO.	5398	117/2021	941,63	
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO.	5398	117/2021	941,63	
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO.	5398	117/2021		941,63
29/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2021 - Pago a maior mês anterior	7360	117/2021	98,44	
29/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2021 - Pago a maior mês anterior	7360	117/2021		98,44
29/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2021 - Pago a maior mês anterior	7360	117/2021		98,44
29/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2021 - Pago a maior mês anterior	7360	117/2021	98,44	
	Total do dia				4.178.049,33	4.178.049,33
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	4386		947,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	4386			947,76
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	4387		247,00	
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	4387			247,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre contas do Coren	4388		400.000,00	
30/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre contas do Coren	4388			400.000,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4389	1368/2016		10,44
30/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4389	1368/2016	10,44	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4389	1368/2016	10,44	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4389	1368/2016		10,44
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4390	1368/2016		10,44
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4390	1368/2016	10,44	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4390	1368/2016	10,44	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4390	1368/2016		10,44
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13 e 15 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4427	223/21		1.520,00
30/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13 e 15 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4427	223/21	1.520,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13 e 15 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4427	223/21	1.520,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13 e 15 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4427	223/21		1.520,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13 e 15 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4428	223/21		1.520,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13 e 15 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4428	223/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13 e 15 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4428	223/21	1.520,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13 e 15 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4428	223/21		1.520,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês abril/2021	4430			648.429,86
30/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês abril/2021	4430		648.429,86	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês maio/2021	4432			22.658,65
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês maio/2021	4432		22.658,65	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4433			1.320,53
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4433		1.320,53	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4434			11.599,05
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4434		11.599,05	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4436			4.869,04
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4436		4.869,04	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4437			2.591,16
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4437		2.591,16	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4438			6.335,29
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4438		6.335,29	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4439			2.634,12
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4439		2.634,12	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4440			5.769,06
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4440		5.769,06	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4441			6.006,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4441		6.006,99	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4442			4.092,50
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4442		4.092,50	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4443			6.573,75
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4443		6.573,75	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4444			2.849,78
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4444		2.849,78	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4445			4.453,73
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4445		4.453,73	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4446			5.525,62
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4446		5.525,62	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4447			3.019,17
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4447		3.019,17	
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4448			1.320,53
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4448		1.320,53	
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de março de 2021º - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4449	193/21		3.420,00
30/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de março de 2021º - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4449	193/21	3.420,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de março de 2021º - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4449	193/21	3.420,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de março de 2021º - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4449	193/21		3.420,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de março de 2021º - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4450	193/21		3.420,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de março de 2021º - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4450	193/21	3.420,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de março de 2021º - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4450	193/21	3.420,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de março de 2021º - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4450	193/21		3.420,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4452	204/21		1.140,00
30/04/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4452	204/21	1.140,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4452	204/21	1.140,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4452	204/21		1.140,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4453	204/21		1.140,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4453	204/21	1.140,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4453	204/21	1.140,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4453	204/21		1.140,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4454		139.921,15	
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4454			139.921,15
30/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	4455		296.709,45	
30/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	4455			296.709,45
30/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4456	116/2021		34.976,45
30/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4456	116/2021	34.976,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4456	116/2021	34.976,45	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4456	116/2021		34.976,45
30/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4457	116/2021		34.976,45
30/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4457	116/2021	34.976,45	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4457	116/2021	34.976,45	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4457	116/2021		34.976,45
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4458	420/2018		1.654,15
30/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4458	420/2018	1.654,15	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4458	420/2018	1.654,15	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4458	420/2018		1.654,15
30/04/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4459	420/2018		1.654,15
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4459	420/2018	1.654,15	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4459	420/2018	1.654,15	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4459	420/2018		1.654,15
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4460	1368/2016		3,00
30/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4460	1368/2016	3,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4460	1368/2016	3,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4460	1368/2016		3,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4461	1368/2016		3,00
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4461	1368/2016	3,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4461	1368/2016	3,00	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4461	1368/2016		3,00
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4519	204/21	1.140,00	
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4519	204/21		1.140,00
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4519	204/21		1.140,00
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4519	204/21	1.140,00	
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 610/2021R\$ 230.311,97 - vlr guia(-) R\$ 11.824,26 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.306,01*21%)(-) R\$ 77.673,46 - INSS total descontado na folha e férias no mês dos funcionários(+) R\$ 26.337,30 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.151,55 - vlr liquidado	4588	117/2021		167.151,55
30/04/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 610/2021R\$ 230.311,97 - vlr guia(-) R\$ 11.824,26 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.306,01*21%)(-) R\$ 77.673,46 - INSS total descontado na folha e férias no mês dos funcionários(+) R\$ 26.337,30 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.151,55 - vlr liquidado	4588	117/2021	167.151,55	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 610/2021R\$ 230.311,97 - vlr guia(-) R\$ 11.824,26 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.306,01*21%)(-) R\$ 77.673,46 - INSS total descontado na folha e férias no mês dos funcionários(+) R\$ 26.337,30 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.151,55 - vlr liquidado	4588	117/2021	167.151,55	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 610/2021R\$ 230.311,97 - vlr guia(-) R\$ 11.824,26 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.306,01*21%)(-) R\$ 77.673,46 - INSS total descontado na folha e férias no mês dos funcionários(+) R\$ 26.337,30 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.151,55 - vlr liquidado	4588	117/2021		167.151,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 610/2021R\$ 70.705,73 - vlr total guias(-) R\$ 4.504,48 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.306,01*8%)(-) R\$ 905,89 - FGTS s/ 13º salário adiantado nas férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 11.323,62*8%)(=) R\$ 65.295,36 - vlr liquidado	4589	117/2021		65.295,36
30/04/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 610/2021R\$ 70.705,73 - vlr total guias(-) R\$ 4.504,48 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.306,01*8%)(-) R\$ 905,89 - FGTS s/ 13º salário adiantado nas férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 11.323,62*8%)(=) R\$ 65.295,36 - vlr liquidado	4589	117/2021	65.295,36	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 610/2021R\$ 70.705,73 - vlr total guias(-) R\$ 4.504,48 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.306,01*8%)(-) R\$ 905,89 - FGTS s/ 13º salário adiantado nas férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 11.323,62*8%)(=) R\$ 65.295,36 - vlr liquidado	4589	117/2021	65.295,36	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 610/2021R\$ 70.705,73 - vlr total guias(-) R\$ 4.504,48 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.306,01*8%)(-) R\$ 905,89 - FGTS s/ 13º salário adiantado nas férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 11.323,62*8%)(=) R\$ 65.295,36 - vlr liquidado	4589	117/2021		65.295,36
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 610/2021	4590	117/2021		8.899,18
30/04/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 610/2021	4590	117/2021	8.899,18	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 610/2021	4590	117/2021	8.899,18	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 610/2021	4590	117/2021		8.899,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de indenização por dano moral e pagamento de pensão vitalícia a favor de Antenor de Almeida no processo judicial nº 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0), - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4593	596/2021		90.829,55
30/04/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de indenização por dano moral e pagamento de pensão vitalícia a favor de Antenor de Almeida no processo judicial nº 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0), - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4593	596/2021	90.829,55	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de indenização por dano moral e pagamento de pensão vitalícia a favor de Antenor de Almeida no processo judicial nº 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0), - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4593	596/2021	90.829,55	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de indenização por dano moral e pagamento de pensão vitalícia a favor de Antenor de Almeida no processo judicial nº 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0), - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4593	596/2021		90.829,55
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de indenização por dano moral e pagamento de pensão vitalícia a favor de Antenor de Almeida no processo judicial nº 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0), - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4594	596/2021		90.829,55
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de indenização por dano moral e pagamento de pensão vitalícia a favor de Antenor de Almeida no processo judicial nº 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0), - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4594	596/2021	90.829,55	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de indenização por dano moral e pagamento de pensão vitalícia a favor de Antenor de Almeida no processo judicial nº 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0), - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4594	596/2021	90.829,55	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de indenização por dano moral e pagamento de pensão vitalícia a favor de Antenor de Almeida no processo judicial nº 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0), - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4594	596/2021		90.829,55
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - vr ref benefício VT abril/2021R\$ 19.928,85 - vlr total boletos ref abril/21(-) R\$ 6.290,08 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 13.638,77 - vlr liquidado	4836	121/2021		13.638,77
30/04/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - vr ref benefício VT abril/2021R\$ 19.928,85 - vlr total boletos ref abril/21(-) R\$ 6.290,08 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 13.638,77 - vlr liquidado	4836	121/2021	13.638,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - vr ref benefício VT abril/2021R\$ 19.928,85 - vlr total boletos ref abril/21(-) R\$ 6.290,08 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 13.638,77 - vlr liquidado	4836	121/2021	13.638,77	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - vr ref benefício VT abril/2021R\$ 19.928,85 - vlr total boletos ref abril/21(-) R\$ 6.290,08 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 13.638,77 - vlr liquidado	4836	121/2021		13.638,77
30/04/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5011	117/2021		167.151,55
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5011	117/2021	167.151,55	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5011	117/2021	167.151,55	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5011	117/2021		167.151,55
30/04/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5012	117/2021		65.295,36
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5012	117/2021	65.295,36	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5012	117/2021	65.295,36	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5012	117/2021		65.295,36
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5013	117/2021	8.899,18	
30/04/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5013	117/2021		8.899,18
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5013	117/2021	8.899,18	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 04/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5013	117/2021		8.899,18
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016			50.892,40
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016			6.290,08
30/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016		185.150,11	
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016		42.229,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016		14.076,51	
30/04/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016		26.337,30	
30/04/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016			77.673,46
30/04/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016			87.711,80
30/04/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016			5.154,90
30/04/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016			1.717,07
30/04/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016			26.975,11
30/04/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016			7.556,25
30/04/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016			3.674,35
30/04/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	5016			148,00
30/04/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês.	5030			584.339,45
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5030		584.339,45	
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês.	5030		584.339,45	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês.	5030			584.339,45
30/04/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr. Recebimento no mês.	5036			955.554,94
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5036		955.554,94	
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr. Recebimento no mês.	5036		955.554,94	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr. Recebimento no mês.	5036			955.554,94
30/04/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr. Recebimento no mês.	5043			24.441,72
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5043		24.441,72	
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr. Recebimento no mês.	5043		24.441,72	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr. Recebimento no mês.	5043			24.441,72
30/04/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	Vr. Recebimento no mês.	5044			152,37
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5044		152,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Vr. Recebimento no mês.	5044		152,37	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Vr. Recebimento no mês.	5044			152,37
30/04/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr. Recebimento no mês.	5045			734.299,43
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5045		734.299,43	
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebimento no mês.	5045		734.299,43	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebimento no mês.	5045			734.299,43
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5046		172.457,21	
30/04/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebimento no mês.	5046			172.457,21
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebimento no mês.	5046		172.457,21	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr. Recebimento no mês.	5046			172.457,21
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5047		92.358,07	
30/04/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr. Recebimento no mês.	5047			92.358,07
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr. Recebimento no mês.	5047		92.358,07	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr. Recebimento no mês.	5047			92.358,07
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5048		244.396,67	
30/04/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr. Recebimento no mês.	5048			244.396,67
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr. Recebimento no mês.	5048		244.396,67	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr. Recebimento no mês.	5048			244.396,67
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5049		202.723,77	
30/04/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr. Recebimento no mês.	5049			202.723,77
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr. Recebimento no mês.	5049		202.723,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr. Recebimento no mês.	5049			202.723,77
30/04/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr. Recebimento no mês.	5050			12.239,92
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5050		12.239,92	
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr. Recebimento no mês.	5050		12.239,92	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr. Recebimento no mês.	5050			12.239,92
30/04/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr. Recebimento no mês.	5051			343,51
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5051		343,51	
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebimento no mês.	5051		343,51	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebimento no mês.	5051			343,51
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5052		235,79	
30/04/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebimento no mês.	5052			235,79
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebimento no mês.	5052		235,79	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr. Recebimento no mês.	5052			235,79
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5053		206.623,40	
30/04/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebimento no mês.	5053			206.623,40
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebimento no mês.	5053		206.623,40	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebimento no mês.	5053			206.623,40
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5054		83.569,89	
30/04/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr. Recebimento no mês.	5054			83.569,89
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr. Recebimento no mês.	5054		83.569,89	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr. Recebimento no mês.	5054			83.569,89
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5055		2.133,66	
30/04/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebimento no mês.	5055			2.133,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebimento no mês.	5055		2.133,66	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr. Recebimento no mês.	5055			2.133,66
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5056		3.383,06	
30/04/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr. Recebimento no mês.	5056			3.383,06
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr. Recebimento no mês.	5056		3.383,06	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr. Recebimento no mês.	5056			3.383,06
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5057		10.814,55	
30/04/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebimento no mês.	5057			10.814,55
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebimento no mês.	5057		10.814,55	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebimento no mês.	5057			10.814,55
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5058		6.993,27	
30/04/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no mês.	5058			6.993,27
30/04/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no mês.	5058		6.993,27	
30/04/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no mês.	5058			6.993,27
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5059		305,51	
30/04/2021	4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	Vr. Recebimento no mês.	5059			305,51
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr. Recebimento no mês.	5059		305,51	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr. Recebimento no mês.	5059			305,51
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	5060		1,22	
30/04/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr. Recebimento no mês.	5060			1,22
30/04/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr. Recebimento no mês.	5060		1,22	
30/04/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr. Recebimento no mês.	5060			1,22
30/04/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Recebimento no mês.	5061			11.824,26
30/04/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Recebimento no mês.	5061			4.504,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Recebimento no mês.	5061		11.824,26	
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Recebimento no mês.	5061		4.504,48	
30/04/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Recebido no mês.	5062			905,89
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Recebido no mês.	5062		905,89	
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 04/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	5063	121/2021		13.638,77
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 04/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	5063	121/2021	13.638,77	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 04/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	5063	121/2021	13.638,77	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 04/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	5063	121/2021		13.638,77
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5103		105,31	
30/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5103			105,31
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5106		27,45	
30/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5106			27,45
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5107		1.268,20	
30/04/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	5107			1.268,20
30/04/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento de poupança no mês.	5111		0,08	
30/04/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de poupança no mês.	5111			0,08
30/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de poupança no mês.	5111		0,08	
30/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de poupança no mês.	5111			0,08
30/04/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no mês.	5112		182,28	
30/04/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	5112			182,28
30/04/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	5112		182,28	
30/04/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	5112			182,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5153	116/2021		302,53
30/04/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5153	116/2021	302,53	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5153	116/2021	302,53	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5153	116/2021		302,53
30/04/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr ref. Material de consumo utilizados no mês 04/2021.	5411			37.913,31
30/04/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr ref. Material de consumo utilizados no mês 04/2021.	5411		533,88	
30/04/2021	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática		5411		13,11	
30/04/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr ref. Material de consumo utilizados no mês 04/2021.	5411		2.578,13	
30/04/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr ref. Material de consumo utilizados no mês 04/2021.	5411		16.706,99	
30/04/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr ref. Material de consumo utilizados no mês 04/2021.	5411		6.483,21	
30/04/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr ref. Material de consumo utilizados no mês 04/2021.	5411		1.480,50	
30/04/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr ref. Material de consumo utilizados no mês 04/2021.	5411		10.117,49	
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415			509,53
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415			2.329,07
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415			20.416,78
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415			3.184,24
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415			821,31
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415	138101010 8		3.362,42
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415			7.203,32
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415			399,43
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415			22,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - Bens Móveis	(-) Depreciação Acumulada - Outros Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415			144,41
30/04/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - Salas	(-) Depreciação Acumulada - Salas Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415			738,23
30/04/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - Salas	(-) Depreciação Acumulada - Salas Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415			2.094,10
30/04/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - Edifícios	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415	0,00		20.360,74
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415		2.329,07	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415		399,43	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415		20.416,78	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415		3.184,24	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415		821,31	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415	138101010 8	3.362,42	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Veículos	Depreciação de Veículos Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415		7.203,32	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415		509,53	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Bens Móveis	Depreciação de Outros Bens Móveis Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415		144,41	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Bens Móveis	Depreciação de Outros Bens Móveis Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415		22,82	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Edifícios	Depreciação de Edifícios Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415	0,00	20.360,74	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Salas	Depreciação de Salas Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415		738,23	
30/04/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Salas	Depreciação de Salas Vr Depreciado no mês 04/2021.	5415		2.094,10	
30/04/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Anuidades Transitórias Vr Recebido no mês.	5416		14.492,74	
30/04/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva Vr Recebido no mês.	5416			14.492,74
30/04/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva Vr Recebido no mês.	5416		14.492,74	
30/04/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva Vr Recebido no mês.	5416			14.492,74
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5423	117/2021		5.683,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5423	117/2021	5.683,79	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5423	117/2021	5.683,79	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5423	117/2021		5.683,79
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5424	117/2021	5.683,79	
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5424	117/2021		5.683,79
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5424	117/2021	5.683,79	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5424	117/2021		5.683,79
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5428	117/2021		71.556,41
30/04/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5428	117/2021	71.556,41	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5428	117/2021	71.556,41	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5428	117/2021		71.556,41
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5429	117/2021	71.556,41	
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5429	117/2021		71.556,41
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5429	117/2021	71.556,41	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5429	117/2021		71.556,41
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5430	117/2021		15.026,97
30/04/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5430	117/2021	15.026,97	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5430	117/2021	15.026,97	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5430	117/2021		15.026,97
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5435	117/2021	15.026,97	
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5435	117/2021		15.026,97
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5435	117/2021	15.026,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5435	117/2021		15.026,97
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5438	117/2021		10.411,56
30/04/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5438	117/2021	10.411,56	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5438	117/2021	10.411,56	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5438	117/2021		10.411,56
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5440	117/2021		3.470,51
30/04/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5440	117/2021	3.470,51	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5440	117/2021	3.470,51	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5440	117/2021		3.470,51
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5441	117/2021	3.470,51	
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5441	117/2021		3.470,51
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5441	117/2021	3.470,51	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5441	117/2021		3.470,51
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5442	117/2021		914,08
30/04/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5442	117/2021	914,08	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5442	117/2021	914,08	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5442	117/2021		914,08
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5443	117/2021	914,08	
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5443	117/2021		914,08
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5443	117/2021	914,08	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5443	117/2021		914,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5444	117/2021		2.541,93
30/04/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5444	117/2021	2.541,93	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5444	117/2021	2.541,93	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5444	117/2021		2.541,93
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5445	117/2021	2.541,93	
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5445	117/2021		2.541,93
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5445	117/2021	2.541,93	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5445	117/2021		2.541,93
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5446	117/2021	10.411,56	
30/04/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5446	117/2021		10.411,56
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5446	117/2021	10.411,56	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no mês 04/2021.	5446	117/2021		10.411,56
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Transferência ref 04/2021, adiantamento de 13º, lançado junto na conta de férias.	5562		11.323,62	
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Transferência ref 04/2021, adiantamento de 13º, lançado junto na conta de férias.	5562			11.323,62
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Ref. Pagamento Tarifas de cobrança- Banco do Brasil S/A	5563	420/2018		368,30
30/04/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr Ref. Pagamento Tarifas de cobrança- Banco do Brasil S/A	5563	420/2018	368,30	
30/04/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr Ref. Pagamento Tarifas de cobrança- Banco do Brasil S/A	5563	420/2018	368,30	
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr Ref. Pagamento Tarifas de cobrança- Banco do Brasil S/A	5563	420/2018		368,30
30/04/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 04/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	5803	420/2018		368,30
30/04/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 04/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	5803	420/2018	368,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 04/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	5803	420/2018	368,30	
30/04/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 04/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	5803	420/2018		368,30
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Vr. Referente adiantamento mês de março.	6090			215,93
30/04/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Referente adiantamento mês de março.	6090		215,93	
30/04/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr Ref. Material de Consumo no Mês 04/2021.	6383		128.382,71	
30/04/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Reavaliação de almoxarifado. ref. Material Gráfico e Impressos no mês 04/2021 conforme Parecer Nº 014/2021, Processo Nº 490/2021..	6383			6.458,52
30/04/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Reavaliação de almoxarifado. ref. Outros Materiais de Consumo no mês 04/2021 conforme Parecer Nº 014/2021, Processo Nº 490/2021.	6383			2.946,57
30/04/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Reavaliação de almoxarifado. ref. Gêneros Alimentícios no mês 04/2021 conforme Parecer Nº 014/2021, Processo Nº 490/2021.	6383			39,60
30/04/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Reavaliação de almoxarifado. ref. Material de Limpeza e Prod. de Higienização no mês 04/2021 conforme Parecer Nº 014/2021, Processo Nº 490/2021.	6383			115.536,73
30/04/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Reavaliação de almoxarifado. ref. Material de Copa e Cozinha no mês 04/2021 conforme Parecer Nº 014/2021, Processo Nº 490/2021.	6383			3.401,29
30/04/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Transferência entre contas. Saldo Vale alimentação/Refeição 04/2021.	6594		69,00	
30/04/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Transferência entre contas.Saldo Vale alimentação/Refeição 04/2021.	6594			69,00
	Total do dia				10.804.812,25	10.804.812,25
	Total do mês				30.112.967,13	30.112.967,13
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar Presidente e 1º Tesoureiro para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.	4462	232/2021	405,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar Presidente e 1º Tesoureiro para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.	4462	232/2021		405,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente, 1º Tesoureiro e assessor para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.	4463	344/2021	382,50	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente, 1º Tesoureiro e assessor para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.	4463	344/2021		382,50
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.	4465	136/2021	483,75	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.	4465	136/2021		483,75
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LEILTON ALVES COELHO, para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.	4467	140/2021	483,75	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LEILTON ALVES COELHO, para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.	4467	140/2021		483,75
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	4468	142/2021	2.964,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	4468	142/2021		2.964,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), desconto de aluguel (06/06), condomínio (05/2021), Iptu (05/11), e Despesa de cobrança (05/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4469	442/2015		2.186,15
03/05/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), desconto de aluguel (06/06), condomínio (05/2021), Iptu (05/11), e Despesa de cobrança (05/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4469	442/2015	2.186,15	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), desconto de aluguel (06/06), condomínio (05/2021), Iptu (05/11), e Despesa de cobrança (05/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4469	442/2015	2.186,15	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), desconto de aluguel (06/06), condomínio (05/2021), Iptu (05/11), e Despesa de cobrança (05/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4469	442/2015		2.186,15
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), desconto de aluguel (06/06), condomínio (05/2021), Iptu (05/11), e Despesa de cobrança (05/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4470	442/2015		2.186,15
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), desconto de aluguel (06/06), condomínio (05/2021), Iptu (05/11), e Despesa de cobrança (05/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4470	442/2015	2.186,15	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), desconto de aluguel (06/06), condomínio (05/2021), Iptu (05/11), e Despesa de cobrança (05/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4470	442/2015	2.186,15	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), desconto de aluguel (06/06), condomínio (05/2021), Iptu (05/11), e Despesa de cobrança (05/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4470	442/2015		2.186,15
03/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4471		284.206,97	
03/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4471			284.206,97
03/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4472			209.492,93
03/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4472		209.492,93	
03/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4474	116/2021		71.043,04
03/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4474	116/2021	71.043,04	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4474	116/2021	71.043,04	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4474	116/2021		71.043,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4475	116/2021		71.043,04
03/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4475	116/2021	71.043,04	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4475	116/2021	71.043,04	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4475	116/2021		71.043,04
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4476	420/2018		3.671,00
03/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4476	420/2018	3.671,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4476	420/2018	3.671,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4476	420/2018		3.671,00
03/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4477	420/2018		3.671,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4477	420/2018	3.671,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4477	420/2018	3.671,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4477	420/2018		3.671,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4479	1368/2016		10,44
03/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4479	1368/2016	10,44	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4479	1368/2016	10,44	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4479	1368/2016		10,44
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4480	1368/2016		10,44
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4480	1368/2016	10,44	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4480	1368/2016	10,44	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4480	1368/2016		10,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	4485	145/2021	3.648,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	4485	145/2021		3.648,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2021), troca de elevador parcela 14/17 e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4486	390/2016		6.691,69
03/05/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2021), troca de elevador parcela 14/17 e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4486	390/2016	6.691,69	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2021), troca de elevador parcela 14/17 e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4486	390/2016	6.691,69	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2021), troca de elevador parcela 14/17 e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4486	390/2016		6.691,69
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2021), troca de elevador parcela 14/17 e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4487	390/2016		6.691,69
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2021), troca de elevador parcela 14/17 e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4487	390/2016	6.691,69	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2021), troca de elevador parcela 14/17 e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4487	390/2016	6.691,69	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2021), troca de elevador parcela 14/17 e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4487	390/2016		6.691,69
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	4488	147/21	3.648,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	4488	147/21		3.648,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ do mês de maio/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4489	1455/2015		18.962,60
03/05/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ do mês de maio/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4489	1455/2015	18.962,60	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ do mês de maio/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4489	1455/2015	18.962,60	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ do mês de maio/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4489	1455/2015		18.962,60
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ do mês de maio/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4490	1455/2015		18.962,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ do mês de maio/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4490	1455/2015	18.962,60	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ do mês de maio/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4490	1455/2015	18.962,60	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da Sede do Coren RJ do mês de maio/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4490	1455/2015		18.962,60
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de FUNESBOM das salas 1103 e 1104 do exercício de 2019 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291, Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295.	4491	498/2019	96,45	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de FUNESBOM das salas 1103 e 1104 do exercício de 2019 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291, Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295.	4491	498/2019		96,45
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	4492	146/2021	2.736,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	4492	146/2021		2.736,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4493	1836/2013		390,00
03/05/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4493	1836/2013	390,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4493	1836/2013	390,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4493	1836/2013		390,00
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4494	1836/2013		390,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4494	1836/2013	390,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4494	1836/2013	390,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4494	1836/2013		390,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	4496	143/21	3.192,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	4496	143/21		3.192,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4497	1836/2013		664,50
03/05/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4497	1836/2013	664,50	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4497	1836/2013	664,50	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4497	1836/2013		664,50
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4498	1836/2013		664,50
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4498	1836/2013	664,50	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4498	1836/2013	664,50	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril2021 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4498	1836/2013		664,50
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291, Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295.Sala 1103 - R\$ 100,23Sala 1104 - R\$ 100,23	4499	498/2019	200,46	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291, Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295.Sala 1103 - R\$ 100,23Sala 1104 - R\$ 100,23	4499	498/2019		200,46
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	4500	144/2021	3.192,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	4500	144/2021		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de juros e mora da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 dos exercícios de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291, Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295.	4501	498/2019	100,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de juros e mora da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 dos exercícios de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291, Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295.	4501	498/2019		100,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2021) e fundo de reserva (05/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4503	1836/2013		1.156,62
03/05/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2021) e fundo de reserva (05/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4503	1836/2013	1.156,62	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2021) e fundo de reserva (05/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4503	1836/2013	1.156,62	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2021) e fundo de reserva (05/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4503	1836/2013		1.156,62
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2021) e fundo de reserva (05/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4504	1836/2013		1.156,62
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2021) e fundo de reserva (05/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4504	1836/2013	1.156,62	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2021) e fundo de reserva (05/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4504	1836/2013	1.156,62	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2021) e fundo de reserva (05/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4504	1836/2013		1.156,62
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/03/2021 à 20/04/2021 da Nota Fiscal N.º 402343 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4505	600/2020		623,54
03/05/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/03/2021 à 20/04/2021 da Nota Fiscal N.º 402343 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4505	600/2020	623,54	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/03/2021 à 20/04/2021 da Nota Fiscal N.º 402343 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4505	600/2020	623,54	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/03/2021 à 20/04/2021 da Nota Fiscal N.º 402343 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4505	600/2020		623,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/03/2021 à 20/04/2021 da Nota Fiscal N.º 402343 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4506	600/2020		564,61
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/03/2021 à 20/04/2021 da Nota Fiscal N.º 402343 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4506	600/2020	623,54	
03/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/03/2021 à 20/04/2021 da Nota Fiscal N.º 402343 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4506	600/2020		58,93
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/03/2021 à 20/04/2021 da Nota Fiscal N.º 402343 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4506	600/2020	623,54	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/03/2021 à 20/04/2021 da Nota Fiscal N.º 402343 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4506	600/2020		623,54
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/03/2021 à 20/04/2021 da Nota Fiscal N.º 402343 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	4507	600/2020		58,93
03/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/03/2021 à 20/04/2021 da Nota Fiscal N.º 402343 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	4507	600/2020	58,93	
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4508	818/2014		103,36
03/05/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4508	818/2014	103,36	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4508	818/2014	103,36	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4508	818/2014		103,36
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4509	818/2014		103,36
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4509	818/2014	103,36	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4509	818/2014	103,36	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4509	818/2014		103,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021) e condomínio (05/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4511	818/2014		1.124,22
03/05/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021) e condomínio (05/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4511	818/2014	1.124,22	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021) e condomínio (05/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4511	818/2014	1.124,22	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021) e condomínio (05/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4511	818/2014		1.124,22
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021) e condomínio (05/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4512	818/2014		1.124,22
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021) e condomínio (05/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4512	818/2014	1.124,22	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021) e condomínio (05/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4512	818/2014	1.124,22	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021) e condomínio (05/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4512	818/2014		1.124,22
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da subseção de Petrópolis - LEILTON ALVES COELHO -	4513	595/2021		187,00
03/05/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da subseção de Petrópolis - LEILTON ALVES COELHO -	4513	595/2021	187,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da subseção de Petrópolis - LEILTON ALVES COELHO -	4513	595/2021	187,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da subseção de Petrópolis - LEILTON ALVES COELHO -	4513	595/2021		187,00
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da subseção de Petrópolis - LEILTON ALVES COELHO -	4514	595/2021		187,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da subseção de Petrópolis - LEILTON ALVES COELHO -	4514	595/2021	187,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da subseção de Petrópolis - LEILTON ALVES COELHO -	4514	595/2021	187,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da subseção de Petrópolis - LEILTON ALVES COELHO -	4514	595/2021		187,00
03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	4518	200/21	1.900,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	4518	200/21		1.900,00
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4520	204/21		1.140,00
03/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4520	204/21	1.140,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4520	204/21	1.140,00	
03/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 18 e 21 de janeiro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4520	204/21		1.140,00
03/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5846	116/2021		8,70
03/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5846	116/2021	8,70	
03/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5846	116/2021	8,70	
03/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5846	116/2021		8,70
03/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência	5928		3.209,99	
03/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês-Honorários Advocatícios por Sucumbência	5928			3.209,99
03/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6158		5.172,14	
03/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6158			5.172,14
03/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6158		5.172,14	
03/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6158			5.172,14
03/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6159		4.520,54	
03/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6159			4.520,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6159		4.520,54	
03/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6159			4.520,54
03/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6160		11.039,62	
03/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6160			11.039,62
03/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6160		11.039,62	
03/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6160			11.039,62
	Total do dia				991.419,37	991.419,37
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4531	630/2021	572,21	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4531	630/2021		572,21
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4532	630/2021	528,19	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4532	630/2021		528,19
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4533	630/2021	528,19	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4533	630/2021		528,19
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4534	630/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4534	630/2021		528,19
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4535	630/2021	528,19	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4535	630/2021		528,19
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4536	630/2021	528,19	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4536	630/2021		528,19
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4537	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4537	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4538	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4538	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4539	630/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4539	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4540	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4540	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4541	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4541	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4542	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4542	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4543	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4543	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4544	630/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4544	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4545	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4545	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4546	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4546	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4547	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4547	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4548	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4548	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4549	630/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4549	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4550	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4550	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4551	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4551	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4552	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4552	630/2021		440,16
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4553	630/2021	440,16	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4553	630/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web (e-mail) para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 014/2021 do DTIC às fls. 752, Despacho nº 106/2021 do Departamento de Contratos às fls. 754, Mapa de pesquisa de preços às fls. 755, Parecer nº 073/2021 da Procuradoria Geral às fls. 780-794, Despacho nº 077/2021 da Procuradoria às fls. 795-797, Proposta Comercial às fls. 814-816, Exame de Conformidade nº 281/2021 da Controladoria às fls. 827-830, Despacho nº 168/2021 do Departamento de Contratos às fls. 832 e autorização da Presidência às fls. 833. Vigência do contrato: 12/05/2021 a 12/05/2022 Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 109.324,80312 licenças Google Workspace Business Starter Valor unitário: R\$ 29,20 Valor mensal: R\$ 9.110,40 Valor para 08 meses de 2021: R\$ 72.883,20	4554	1308/2015	72.883,20	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web (e-mail) para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 014/2021 do DTIC às fls. 752, Despacho nº 106/2021 do Departamento de Contratos às fls. 754, Mapa de pesquisa de preços às fls. 755, Parecer nº 073/2021 da Procuradoria Geral às fls. 780-794, Despacho nº 077/2021 da Procuradoria às fls. 795-797, Proposta Comercial às fls. 814-816, Exame de Conformidade nº 281/2021 da Controladoria às fls. 827-830, Despacho nº 168/2021 do Departamento de Contratos às fls. 832 e autorização da Presidência às fls. 833. Vigência do contrato: 12/05/2021 a 12/05/2022 Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 109.324,80312 licenças Google Workspace Business Starter Valor unitário: R\$ 29,20 Valor mensal: R\$ 9.110,40 Valor para 08 meses de 2021: R\$ 72.883,20	4554	1308/2015		72.883,20
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 24 e 26 de fevereiro de 202 - EDMAR JORGE FEIJO -	4558	192/21		1.140,00
04/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 24 e 26 de fevereiro de 202 - EDMAR JORGE FEIJO -	4558	192/21	1.140,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 24 e 26 de fevereiro de 202 - EDMAR JORGE FEIJO -	4558	192/21	1.140,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 24 e 26 de fevereiro de 202 - EDMAR JORGE FEIJO -	4558	192/21		1.140,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4559	192/21		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4559	192/21	1.140,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4559	192/21	1.140,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 24 e 26 de fevereiro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4559	192/21		1.140,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de abril de 2021 - PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA -	4560	621/21		266,00
04/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de abril de 2021 - PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA -	4560	621/21	266,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de abril de 2021 - PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA -	4560	621/21	266,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de abril de 2021 - PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA -	4560	621/21		266,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de abril de 2021 - PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA -	4561	621/21		266,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de abril de 2021 - PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA -	4561	621/21	266,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de abril de 2021 - PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA -	4561	621/21	266,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de abril de 2021 - PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA -	4561	621/21		266,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 24 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4562	221/21		760,00
04/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 24 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4562	221/21	760,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 24 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4562	221/21	760,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 24 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4562	221/21		760,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 24 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4563	221/21		760,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 24 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4563	221/21	760,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 24 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4563	221/21	760,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 24 de fevereiro de 2021 - SUELEN ALONSO -	4563	221/21		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 15 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4564	217/21		760,00
04/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 15 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4564	217/21	760,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 15 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4564	217/21	760,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 15 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4564	217/21		760,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 15 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4565	217/21		760,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 15 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4565	217/21	760,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 15 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4565	217/21	760,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 15 de março de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4565	217/21		760,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4566	1368/2016		113,58
04/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4566	1368/2016	113,58	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4566	1368/2016	113,58	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4566	1368/2016		113,58
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4567	1368/2016		113,58
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4567	1368/2016	113,58	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4567	1368/2016	113,58	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4567	1368/2016		113,58
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 4734 -resto a pagar 1849 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	4569	1864/2019		5.582,90
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 4734 -resto a pagar 1849 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	4569	1864/2019	5.582,90	
04/05/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 4734 -resto a pagar 1849 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	4569	1864/2019	5.582,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 4734 -resto a pagar 1849 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	4569	1864/2019		5.582,90
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16 e 17 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4570	209/2021		1.140,00
04/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16 e 17 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4570	209/2021	1.140,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16 e 17 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4570	209/2021	1.140,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16 e 17 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4570	209/2021		1.140,00
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16 e 17 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4571	209/2021		1.140,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16 e 17 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4571	209/2021	1.140,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16 e 17 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4571	209/2021	1.140,00	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16 e 17 de março de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4571	209/2021		1.140,00
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações no mês de março/2021 da fatura 902964 - IMPRENSA NACIONAL -	4572	220/2020		363,44
04/05/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações no mês de março/2021 da fatura 902964 - IMPRENSA NACIONAL -	4572	220/2020	363,44	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações no mês de março/2021 da fatura 902964 - IMPRENSA NACIONAL -	4572	220/2020	363,44	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações no mês de março/2021 da fatura 902964 - IMPRENSA NACIONAL -	4572	220/2020		363,44
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações no mês de março/2021 da fatura 902964 - IMPRENSA NACIONAL -	4573	220/2020		363,44
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações no mês de março/2021 da fatura 902964 - IMPRENSA NACIONAL -	4573	220/2020	363,44	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações no mês de março/2021 da fatura 902964 - IMPRENSA NACIONAL -	4573	220/2020	363,44	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações no mês de março/2021 da fatura 902964 - IMPRENSA NACIONAL -	4573	220/2020		363,44
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4575	1438/2015		118,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4575	1438/2015	118,49	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4575	1438/2015	118,49	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4575	1438/2015		118,49
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4576	1438/2015		118,49
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4576	1438/2015	118,49	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4576	1438/2015	118,49	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4576	1438/2015		118,49
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4577	1157/2018		40.403,11
04/05/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4577	1157/2018	40.403,11	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4577	1157/2018	40.403,11	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4577	1157/2018		40.403,11
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4578	1157/2018		32.140,68
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4578	1157/2018	40.403,11	
04/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4578	1157/2018		4.444,34
04/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4578	1157/2018		3.818,09
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4578	1157/2018	40.403,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4578	1157/2018		40.403,11
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4579	1157/2018		4.444,34
04/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4579	1157/2018	4.444,34	
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4580	1157/2018		3.818,09
04/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais prestados no mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 17212 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4580	1157/2018	3.818,09	
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4540 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	4581	541/2020		2.269,40
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4540 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	4581	541/2020	2.269,40	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4540 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	4581	541/2020	2.269,40	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4540 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	4581	541/2020		2.269,40
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4582	264/2016		668,24
04/05/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4582	264/2016	668,24	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4582	264/2016	668,24	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4582	264/2016		668,24
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4583	264/2016		668,24
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4583	264/2016	668,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4583	264/2016	668,24	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4583	264/2016		668,24
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4584	264/2016		167,05
04/05/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4584	264/2016	167,05	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4584	264/2016	167,05	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4584	264/2016		167,05
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4585	264/2016		167,05
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4585	264/2016	167,05	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4585	264/2016	167,05	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4585	264/2016		167,05
04/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4605		230.272,76	
04/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4605			230.272,76
04/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4606			169.729,47
04/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4606		169.729,47	
04/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4607	116/2021		57.561,44
04/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4607	116/2021	57.561,44	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4607	116/2021	57.561,44	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4607	116/2021		57.561,44
04/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4608	116/2021		57.561,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4608	116/2021	57.561,44	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4608	116/2021	57.561,44	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4608	116/2021		57.561,44
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4609	420/2018		2.981,85
04/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4609	420/2018	2.981,85	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4609	420/2018	2.981,85	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4609	420/2018		2.981,85
04/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4610	420/2018		2.981,85
04/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4610	420/2018	2.981,85	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4610	420/2018	2.981,85	
04/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4610	420/2018		2.981,85
04/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5847	116/2021		6,75
04/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5847	116/2021	6,75	
04/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5847	116/2021	6,75	
04/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5847	116/2021		6,75
04/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5931		1.626,82	
04/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5931			1.626,82
04/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6161		1.541,89	
04/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6161			1.541,89
04/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6161		1.541,89	
04/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6161			1.541,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					938.045,24	938.045,24
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 05, 06, 07, 13, 15, 17, 21, 22, 26 e 29 de abril de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	4587	444/21	3.040,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 05, 06, 07, 13, 15, 17, 21, 22, 26 e 29 de abril de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	4587	444/21		3.040,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 09,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24 e 29 de abril de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	4591	375/21	4.560,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 09,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24 e 29 de abril de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	4591	375/21		4.560,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4603		155.902,38	
05/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4603			155.902,38
05/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4604			113.994,62
05/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4604		113.994,62	
05/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4611	116/2021		38.971,21
05/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4611	116/2021	38.971,21	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4611	116/2021	38.971,21	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4611	116/2021		38.971,21
05/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4612	116/2021		38.971,21
05/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4612	116/2021	38.971,21	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4612	116/2021	38.971,21	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4612	116/2021		38.971,21
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4613	420/2018		2.936,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4613	420/2018	2.936,55	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4613	420/2018	2.936,55	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4613	420/2018		2.936,55
05/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4614	420/2018		2.936,55
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4614	420/2018	2.936,55	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4614	420/2018	2.936,55	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4614	420/2018		2.936,55
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 15, 19 e 22 de abril de 2021, conforme pef 195/2021	4621	195/21	1.140,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 15, 19 e 22 de abril de 2021, conforme pef 195/2021	4621	195/21		1.140,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 26 e 28 de abril de 2021 e pef 224/2021	4622	224/21	1.140,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 26 e 28 de abril de 2021 e pef 224/2021	4622	224/21		1.140,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 e 23 de abril de 2021, conforme PORTARIA 112 e 143/2021e pef 213/2021	4623	213/21	3.800,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 e 23 de abril de 2021, conforme PORTARIA 112 e 143/2021e pef 213/2021	4623	213/21		3.800,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 09, 13, 16 e 20 de abril de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	4624	214/21	1.900,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 09, 13, 16 e 20 de abril de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	4624	214/21		1.900,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 07, 09, 14, 21 e 23 de abril de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	4625	216/21	2.280,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 07, 09, 14, 21 e 23 de abril de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	4625	216/21		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 07, 09, 15, 22, 23 e 29 de abril de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	4626	439/21	1.596,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 07, 09, 15, 22, 23 e 29 de abril de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	4626	439/21		1.596,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 07, 09, 12, 21, 26, 27 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	4627	442/21	2.660,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 07, 09, 12, 21, 26, 27 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	4627	442/21		2.660,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 13, 19, 20, 22, 26, 27 e 28 de abril de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	4628	205/21	2.660,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 13, 19, 20, 22, 26, 27 e 28 de abril de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	4628	205/21		2.660,00
05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades político representativas exercidas em 06 e 25 de janeiro de 2021, conforme portaria 012/2021 e pef 208/2021	4630	208	760,00	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades político representativas exercidas em 06 e 25 de janeiro de 2021, conforme portaria 012/2021 e pef 208/2021	4630	208		760,00
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias judiciais do Memorando 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4676	119/2021		111,04
05/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias judiciais do Memorando 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4676	119/2021	111,04	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias judiciais do Memorando 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4676	119/2021	111,04	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias judiciais do Memorando 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4676	119/2021		111,04
05/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias judiciais do Memorando 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4677	119/2021		111,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias judiciais do Memorando 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4677	119/2021	111,04	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias judiciais do Memorando 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4677	119/2021	111,04	
05/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias judiciais do Memorando 179/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4677	119/2021		111,04
05/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5848	116/2021		4,39
05/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5848	116/2021	4,39	
05/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5848	116/2021	4,39	
05/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5848	116/2021		4,39
05/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5932		638,72	
05/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5932			638,72
05/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6162		2.159,85	
05/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6162			2.159,85
05/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6162		2.159,85	
05/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6162			2.159,85
	Total do dia				468.475,40	468.475,40
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4632	1368/2016		1,50
06/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4632	1368/2016	1,50	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4632	1368/2016	1,50	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4632	1368/2016		1,50
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4633	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4633	1368/2016	1,50	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4633	1368/2016	1,50	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4633	1368/2016		1,50
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	4634		1.517,89	
06/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de Bacen Jud, Dívida Ativa Executiva	4634			1.517,89
06/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4635		110.234,81	
06/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4635			110.234,81
06/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4636			81.504,85
06/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4636		81.504,85	
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4637	420/2018		1.173,85
06/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4637	420/2018	1.173,85	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4637	420/2018	1.173,85	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4637	420/2018		1.173,85
06/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4638	420/2018		1.173,85
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4638	420/2018	1.173,85	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4638	420/2018	1.173,85	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4638	420/2018		1.173,85
06/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4639	116/2021		27.556,11
06/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4639	116/2021	27.556,11	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4639	116/2021	27.556,11	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4639	116/2021		27.556,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4640	116/2021		27.556,11
06/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4640	116/2021	27.556,11	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4640	116/2021	27.556,11	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4640	116/2021		27.556,11
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de abril/2021	4641			70.705,73
06/05/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de abril/2021	4641		70.705,73	
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês abril/2021	4642			3.674,35
06/05/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês abril/2021	4642		3.674,35	
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês abril/2021	4643			7.556,25
06/05/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês abril/2021	4643		7.556,25	
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de pagamento da devolução das tarifas de PIX que foram cobradas indevidamente - BANCO DO BRASIL S.A. -	4644	420/2018	41,03	
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de pagamento da devolução das tarifas de PIX que foram cobradas indevidamente - BANCO DO BRASIL S.A. -	4644	420/2018		41,03
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno de pagamento da devolução das tarifas de PIX que foram cobradas indevidamente - BANCO DO BRASIL S.A. -	4644	420/2018		41,03
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno de pagamento da devolução das tarifas de PIX que foram cobradas indevidamente - BANCO DO BRASIL S.A. -	4644	420/2018	41,03	
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de pagamento da devolução das tarifas de PIX que foram cobradas indevidamente - BANCO DO BRASIL S.A. -	4645	420/2018	92,57	
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de pagamento da devolução das tarifas de PIX que foram cobradas indevidamente - BANCO DO BRASIL S.A. -	4645	420/2018		92,57
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno de pagamento da devolução das tarifas de PIX que foram cobradas indevidamente - BANCO DO BRASIL S.A. -	4645	420/2018		92,57
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno de pagamento da devolução das tarifas de PIX que foram cobradas indevidamente - BANCO DO BRASIL S.A. -	4645	420/2018	92,57	
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de abril/2021	4646			776,28
06/05/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de abril/2021	4646		776,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4647	1493/2018		832,55
06/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4647	1493/2018	832,55	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4647	1493/2018	832,55	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4647	1493/2018		832,55
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4648	1493/2018		832,55
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4648	1493/2018	832,55	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4648	1493/2018	832,55	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4648	1493/2018		832,55
06/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4649	640/2021	572,21	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4649	640/2021		572,21
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), condomínio (04/2021), tarifa bancária e Iptu 02/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4650	534/2016		1.094,51
06/05/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), condomínio (04/2021), tarifa bancária e Iptu 02/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4650	534/2016	1.094,51	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), condomínio (04/2021), tarifa bancária e Iptu 02/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4650	534/2016	1.094,51	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), condomínio (04/2021), tarifa bancária e Iptu 02/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4650	534/2016		1.094,51
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), condomínio (04/2021), tarifa bancária e Iptu 02/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4651	534/2016		1.094,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), condomínio (04/2021), tarifa bancária e Iptu 02/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4651	534/2016	1.094,51	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), condomínio (04/2021), tarifa bancária e Iptu 02/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4651	534/2016	1.094,51	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2021), condomínio (04/2021), tarifa bancária e Iptu 02/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4651	534/2016		1.094,51
06/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4652	640/2021	528,19	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4652	640/2021		528,19
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), taxa bancária (05/2021) e Iptu (04/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4653	617/2018		4.219,90
06/05/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), taxa bancária (05/2021) e Iptu (04/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4653	617/2018	4.219,90	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), taxa bancária (05/2021) e Iptu (04/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4653	617/2018	4.219,90	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), taxa bancária (05/2021) e Iptu (04/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4653	617/2018		4.219,90
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), taxa bancária (05/2021) e Iptu (04/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4654	617/2018		4.219,90
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), taxa bancária (05/2021) e Iptu (04/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4654	617/2018	4.219,90	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), taxa bancária (05/2021) e Iptu (04/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4654	617/2018	4.219,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2021), condomínio (05/2021), taxa bancária (05/2021) e Iptu (04/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4654	617/2018		4.219,90
06/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4655	640/2021	528,19	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4655	640/2021		528,19
06/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4656	640/2021	528,19	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4656	640/2021		528,19
06/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4657	640/2021	528,19	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4657	640/2021		528,19
06/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4658	640/2021	528,19	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 245 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2021, considerando Memorando nº 131/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4658	640/2021		528,19
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel do mês de abril/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	4659	539/2020		4.534,80
06/05/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel do mês de abril/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	4659	539/2020	4.534,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel do mês de abril/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	4659	539/2020	4.534,80	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel do mês de abril/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	4659	539/2020		4.534,80
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel do mês de abril/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	4660	539/2020		4.106,27
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel do mês de abril/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	4660	539/2020	4.534,80	
06/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel do mês de abril/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	4660	539/2020		428,53
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel do mês de abril/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	4660	539/2020	4.534,80	
06/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel do mês de abril/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	4660	539/2020		4.534,80
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel do mês de abril/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	4661	539/2020		428,53
06/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel do mês de abril/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	4661	539/2020	428,53	
06/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4662	997/2015		6.609,50
06/05/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4662	997/2015	6.609,50	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4662	997/2015	6.609,50	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4662	997/2015		6.609,50
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4664	997/2015		727,05
06/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4664	997/2015	727,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4665	997/2015		624,60
06/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4665	997/2015	624,60	
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4666	997/2015		330,47
06/05/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4666	997/2015	330,47	
06/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5849	116/2021		382,06
06/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5849	116/2021	382,06	
06/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5849	116/2021	382,06	
06/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5849	116/2021		382,06
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5935		1.760,79	
06/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5935			1.760,79
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5970		168,65	
06/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5970			168,65
06/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa do Grupo Impacto de ISS refente a nota fiscal 86.	5997			13,21
06/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa do Grupo Impacto de ISS refente a nota fiscal 86.	5997		13,21	
06/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6163		1.725,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6163			1.725,81
06/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6163		1.725,81	
06/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6163			1.725,81
Total do dia					458.591,44	458.591,44
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 14, 15, 16 e 20 de abril de 2021, conforme PORTARIA 054, 143 E 146/2021e pef 222/2021	4669	222/21	1.900,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 14, 15, 16 e 20 de abril de 2021, conforme PORTARIA 054, 143 E 146/2021e pef 222/2021	4669	222/21		1.900,00
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 08, 15 e 18 de março de 2021, PORTARIA 023/2021 e pef 204/2021	4670	204/21	1.520,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 08, 15 e 18 de março de 2021, PORTARIA 023/2021 e pef 204/2021	4670	204/21		1.520,00
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 09, 13, 15, 27 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	4671	441/21	1.520,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 09, 13, 15, 27 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	4671	441/21		1.520,00
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	4672	440/21	1.520,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	4672	440/21		1.520,00
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	4673	443/21	1.520,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	4673	443/21		1.520,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4678	144/2021		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4678	144/2021	3.192,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4678	144/2021	3.192,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4678	144/2021		3.192,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4679	144/2021		3.192,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4679	144/2021	3.192,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4679	144/2021	3.192,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4679	144/2021		3.192,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4680	147/21		3.648,00
07/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4680	147/21	3.648,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4680	147/21	3.648,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4680	147/21		3.648,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4681	147/21		3.648,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4681	147/21	3.648,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4681	147/21	3.648,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4681	147/21		3.648,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de abril/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4682	977/2018		11.837,95
07/05/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de abril/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4682	977/2018	11.837,95	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de abril/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4682	977/2018	11.837,95	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de abril/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4682	977/2018		11.837,95
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de abril/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4683	977/2018		11.837,95
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de abril/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4683	977/2018	11.837,95	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de abril/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4683	977/2018	11.837,95	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de abril/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4683	977/2018		11.837,95
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 26, 30 e 31 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4684	205/21		1.900,00
07/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 26, 30 e 31 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4684	205/21	1.900,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 26, 30 e 31 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4684	205/21	1.900,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 26, 30 e 31 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4684	205/21		1.900,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 26, 30 e 31 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4685	205/21		1.900,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 26, 30 e 31 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4685	205/21	1.900,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 26, 30 e 31 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4685	205/21	1.900,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 26, 30 e 31 de março de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4685	205/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia dos meses d janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4686	230/2021		5.500,00
07/05/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia dos meses d janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4686	230/2021	5.500,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia dos meses d janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4686	230/2021	5.500,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia dos meses d janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4686	230/2021		5.500,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia dos meses d janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4687	230/2021		5.500,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia dos meses d janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4687	230/2021	5.500,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia dos meses d janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4687	230/2021	5.500,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia dos meses d janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4687	230/2021		5.500,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4688		158.463,31	
07/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4688			158.463,31
07/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4689	116/2021		39.611,49
07/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4689	116/2021	39.611,49	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4689	116/2021	39.611,49	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4689	116/2021		39.611,49
07/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4690	116/2021		39.611,49
07/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4690	116/2021	39.611,49	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4690	116/2021	39.611,49	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4690	116/2021		39.611,49
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4691	145/2021		3.648,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4691	145/2021	3.648,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4691	145/2021	3.648,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4691	145/2021		3.648,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4692	145/2021		3.648,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4692	145/2021	3.648,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4692	145/2021	3.648,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4692	145/2021		3.648,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. a Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4693	420/2018		1.885,30
07/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. a Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4693	420/2018	1.885,30	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. a Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4693	420/2018	1.885,30	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. a Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4693	420/2018		1.885,30
07/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. a Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4694	420/2018		1.885,30
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. a Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4694	420/2018	1.885,30	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. a Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4694	420/2018	1.885,30	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. a Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4694	420/2018		1.885,30
07/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4695			117.085,05
07/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4695		117.085,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4696	146/2021		2.736,00
07/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4696	146/2021	2.736,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4696	146/2021	2.736,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4696	146/2021		2.736,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4697	146/2021		2.736,00
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4697	146/2021	2.736,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4697	146/2021	2.736,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4697	146/2021		2.736,00
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/2021	4698			582,21
07/05/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/2021	4698		582,21	
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/2021	4699			681,01
07/05/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/2021	4699		681,01	
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 55 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4700	119/2021		477,80
07/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 55 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4700	119/2021	477,80	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 55 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4700	119/2021	477,80	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 55 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4700	119/2021		477,80
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 55 guias de custas judiciais do Memorando 197/2021 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4702	119/2021		477,80
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 55 guias de custas judiciais do Memorando 197/2021 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4702	119/2021	477,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 55 guias de custas judiciais do Memorando 197/2021 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4702	119/2021	477,80	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 55 guias de custas judiciais do Memorando 197/2021 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4702	119/2021		477,80
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4703	1368/2016		24,78
07/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4703	1368/2016	24,78	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4703	1368/2016	24,78	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4703	1368/2016		24,78
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4704	1368/2016		24,78
07/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4704	1368/2016	24,78	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4704	1368/2016	24,78	
07/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4704	1368/2016		24,78
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 19, 20 e 27 de abril de 2021, conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	4705	210/21	1.520,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 19, 20 e 27 de abril de 2021, conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	4705	210/21		1.520,00
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 08, 20 e 29 de abril de 2021, conforme pef 220/2021	4706	220/21	1.900,00	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 08, 20 e 29 de abril de 2021, conforme pef 220/2021	4706	220/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente ao aditamento quantitativo em 5,9% do Contrato COREN-RJ nº 05/2018 - serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Parecer nº 023/2021 da Procuradoria às fls. 967-978, Exame da Controladoria nº 305/2021 às fls. 984-988, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa Amil às fls. 991-1002, Despacho nº 096/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1004, Despacho nº 172 e 177/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1013 e 1054 respectivamente e autorização da Presidência às fls. 1056. Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021 Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 60.337,15	4707	292/2017	60.337,15	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente ao aditamento quantitativo em 5,9% do Contrato COREN-RJ nº 05/2018 - serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Parecer nº 023/2021 da Procuradoria às fls. 967-978, Exame da Controladoria nº 305/2021 às fls. 984-988, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa Amil às fls. 991-1002, Despacho nº 096/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1004, Despacho nº 172 e 177/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1013 e 1054 respectivamente e autorização da Presidência às fls. 1056. Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021 Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 60.337,15	4707	292/2017		60.337,15
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente ao complemento dos Restos a Pagar do exercício de 2020 da prestação de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho nº 077/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 955-957, Parecer nº 023/2021 da Procuradoria Geral às fls. 967-978, Exame de Conformidade nº 305/2021 da Controladoria às fls. 984-988 e autorização da Presidência às fls. 1056.	4710	292/2017	9.662,85	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente ao complemento dos Restos a Pagar do exercício de 2020 da prestação de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho nº 077/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 955-957, Parecer nº 023/2021 da Procuradoria Geral às fls. 967-978, Exame de Conformidade nº 305/2021 da Controladoria às fls. 984-988 e autorização da Presidência às fls. 1056.	4710	292/2017		9.662,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa que presta o serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Parecer nº 08/2021 da Procuradoria às fls. 931-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 944, Exame da Controladoria nº 305/2021 às fls. 984-988, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa Amil às fls. 991-1002, Despacho nº 096/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1004, Despacho nº 172/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1013, Exame de Conformidade nº 325/2021 da Controladoria Geral às fls. 1050-1052 -v, Despacho nº 177/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1054 e autorização da Presidência às fls. 1056.Vigência do contrato: 10/05/2021 a 10/05/2022Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 1.981.721,49Valor mensal estimado: R\$ 165.143,46Valor estimado para 07 meses e 20 dias de maio/2021: R\$ 1.266.099,84	4711	292/2017	1.266.099,84	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa que presta o serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Parecer nº 08/2021 da Procuradoria às fls. 931-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 944, Exame da Controladoria nº 305/2021 às fls. 984-988, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa Amil às fls. 991-1002, Despacho nº 096/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1004, Despacho nº 172/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1013, Exame de Conformidade nº 325/2021 da Controladoria Geral às fls. 1050-1052 -v, Despacho nº 177/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1054 e autorização da Presidência às fls. 1056.Vigência do contrato: 10/05/2021 a 10/05/2022Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 1.981.721,49Valor mensal estimado: R\$ 165.143,46Valor estimado para 07 meses e 20 dias de maio/2021: R\$ 1.266.099,84	4711	292/2017		1.266.099,84
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4719		1.953,97	
07/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4719			1.953,97
07/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Crédito TED feito pela empresa C.A. P SERVICOS MEDICOS ref. a Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica do cadastro 02722-PJCAD. Valor da Cota Parte não compartilhado automaticamente.	4729		118,53	
07/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito TED feito pela empresa C.A. P SERVICOS MEDICOS ref. a Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica do cadastro 02722-PJCAD. Valor da Cota Parte não compartilhado automaticamente.	4729			118,53
07/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5850	116/2021		492,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5850	116/2021	492,83	
07/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5850	116/2021	492,83	
07/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5850	116/2021		492,83
07/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5936		1.144,25	
07/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5936			1.144,25
07/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6164		2.224,38	
07/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6164			2.224,38
07/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6164		2.224,38	
07/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6164			2.224,38
Total do dia					1.930.807,87	1.930.807,87
10/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de março/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4712	1440/2015		1.880,46
10/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de março/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4712	1440/2015	1.880,46	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de março/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4712	1440/2015	1.880,46	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de março/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4712	1440/2015		1.880,46
10/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de março/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4713	1440/2015		1.880,46
10/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de março/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4713	1440/2015	1.880,46	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de março/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4713	1440/2015	1.880,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de março/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4713	1440/2015		1.880,46
10/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2021	4714			5.318,91
10/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2021	4714		5.318,91	
10/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2021	4715			5.318,91
10/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2021	4715		5.318,91	
10/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2021	4716			5.318,91
10/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2021	4716		5.318,91	
10/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2021	4717			5.318,91
10/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2021	4717		5.318,91	
10/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2021	4718			5.318,91
10/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2021	4718		5.318,91	
10/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2021	4720			3.484,98
10/05/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2021	4720		3.484,98	
10/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	4721	420/2018		52,25
10/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	4721	420/2018	52,25	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	4721	420/2018	52,25	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	4721	420/2018		52,25
10/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	4722	420/2018		52,25
10/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	4722	420/2018	52,25	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	4722	420/2018	52,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	4722	420/2018		52,25
10/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4723		188.827,51	
10/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4723			188.827,51
10/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4724	116/2021		47.201,28
10/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4724	116/2021	47.201,28	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4724	116/2021	47.201,28	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4724	116/2021		47.201,28
10/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4725	116/2021		47.201,28
10/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4725	116/2021	47.201,28	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4725	116/2021	47.201,28	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4725	116/2021		47.201,28
10/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4726	420/2018		3.022,60
10/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4726	420/2018	3.022,60	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4726	420/2018	3.022,60	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4726	420/2018		3.022,60
10/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4727	420/2018		3.022,60
10/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4727	420/2018	3.022,60	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4727	420/2018	3.022,60	
10/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4727	420/2018		3.022,60
10/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4728			138.603,63
10/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4728		138.603,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4730	751/2021	572,21	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4730	751/2021		572,21
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4731	751/2021	528,19	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4731	751/2021		528,19
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4732	751/2021	528,19	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4732	751/2021		528,19
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4733	751/2021	528,19	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4733	751/2021		528,19
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4734	751/2021	528,19	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4734	751/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4735	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4735	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4736	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4736	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4737	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4737	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4738	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4738	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4739	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4739	751/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4740	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4740	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4741	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4741	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4742	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4742	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4743	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4743	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4744	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4744	751/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4745	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4745	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4746	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4746	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4747	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4747	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4748	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4748	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4749	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4749	751/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4750	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4750	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4751	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4751	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4752	751/2021	440,16	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	4752	751/2021		440,16
10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 26 e 30 de abril de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021	4753	197/21	3.800,00	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 26 e 30 de abril de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021	4753	197/21		3.800,00
10/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5851	116/2021		5,60
10/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5851	116/2021	5,60	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5851	116/2021	5,60	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5851	116/2021		5,60
10/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5852	116/2021		423,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5852	116/2021	423,60	
10/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5852	116/2021	423,60	
10/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5852	116/2021		423,60
10/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5937		1.501,06	
10/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5937			1.501,06
10/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6165		4.625,85	
10/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6165			4.625,85
10/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6165		4.625,85	
10/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6165			4.625,85
10/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6166		5.368,31	
10/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6166			5.368,31
10/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6166		5.368,31	
10/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6166			5.368,31
10/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6168		3.469,56	
10/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6168			3.469,56
10/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6168		3.469,56	
10/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6168			3.469,56
	Total do dia				609.831,78	609.831,78
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4663	997/2015		4.927,38
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4663	997/2015	6.609,50	
11/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4663	997/2015		727,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	4663	997/2015		624,60
11/05/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	4663	997/2015		330,47
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	4663	997/2015	6.609,50	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de março/2021 da nota fiscal nº 86 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	4663	997/2015		6.609,50
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida MIRIAM SALLES PEREIRA, considerando que foi autorizado pela Tesouraria e Presidência o pagamento de 05 auxílios representação conforme fls. 53, EC nº 247 e 314/2021 às fls. 58-59 e 79-80, respectivamente e autorização da Presidência às fls. 84.	4754	205/21		1.140,00
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida MIRIAM SALLES PEREIRA, considerando que foi autorizado pela Tesouraria e Presidência o pagamento de 05 auxílios representação conforme fls. 53, EC nº 247 e 314/2021 às fls. 58-59 e 79-80, respectivamente e autorização da Presidência às fls. 84.	4754	205/21	1.140,00	
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021, conforme pef 155/2021	4755	155/21	1.900,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021, conforme pef 155/2021	4755	155/21		1.900,00
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLARA MARIA FONSECA SILVA, por atividades exercidas em 23 de abril de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 447/2021	4756	447/21	266,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLARA MARIA FONSECA SILVA, por atividades exercidas em 23 de abril de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 447/2021	4756	447/21		266,00
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida CLARA MARIA FONSECA SILVA, considerando o EC 82/201 da Controladoria Geral às fls. 25 e autorização da Presidência às fls. 30.	4757	447/21		114,00
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida CLARA MARIA FONSECA SILVA, considerando o EC 82/201 da Controladoria Geral às fls. 25 e autorização da Presidência às fls. 30.	4757	447/21	114,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato nº 27/2020 às fls. 371-376, Despacho nº 010/2021 do Almoxarifado às fls. 412 e autorização da Presidência às fls. 414. Vigência do contrato: 24/07/2020 a 24/07/2021 - Açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 01 kg. Embalagem contendo composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, 03 meses antes do dia da entrega - Quantidade: 850 - Valor unit.: R\$ 2,40 / Valor total: R\$ 2.040,00	4758	1540/2019	2.040,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato nº 27/2020 às fls. 371-376, Despacho nº 010/2021 do Almoxarifado às fls. 412 e autorização da Presidência às fls. 414. Vigência do contrato: 24/07/2020 a 24/07/2021 - Açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 01 kg. Embalagem contendo composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, 03 meses antes do dia da entrega - Quantidade: 850 - Valor unit.: R\$ 2,40 / Valor total: R\$ 2.040,00	4758	1540/2019		2.040,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4760	200/21		1.900,00
11/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4760	200/21	1.900,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4760	200/21	1.900,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4760	200/21		1.900,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4761	200/21		1.900,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4761	200/21	1.900,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4761	200/21	1.900,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4761	200/21		1.900,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4762	143/21		3.192,00
11/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4762	143/21	3.192,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4762	143/21	3.192,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4762	143/21		3.192,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4763	143/21		3.192,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4763	143/21	3.192,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4763	143/21	3.192,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4763	143/21		3.192,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4764	142/2021		2.964,00
11/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4764	142/2021	2.964,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4764	142/2021	2.964,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4764	142/2021		2.964,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4765	142/2021		2.964,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4765	142/2021	2.964,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4765	142/2021	2.964,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4765	142/2021		2.964,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ em 12/04/2021 no valor de R\$ 131,25	4766	323/2021		131,25
11/05/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ em 12/04/2021 no valor de R\$ 131,25	4766	323/2021	131,25	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ em 12/04/2021 no valor de R\$ 131,25	4766	323/2021	131,25	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ em 12/04/2021 no valor de R\$ 131,25	4766	323/2021		131,25
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ em 12/04/2021 no valor de R\$ 131,25	4767	323/2021		131,25
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ em 12/04/2021 no valor de R\$ 131,25	4767	323/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ em 12/04/2021 no valor de R\$ 131,25	4767	323/2021	131,25	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ em 12/04/2021 no valor de R\$ 131,25	4767	323/2021		131,25
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2021 da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4768	1698/2019		95,00
11/05/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2021 da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4768	1698/2019	95,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2021 da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4768	1698/2019	95,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2021 da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4768	1698/2019		95,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2021 da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4769	1698/2019		95,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2021 da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4769	1698/2019	95,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2021 da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4769	1698/2019	95,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2021 da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4769	1698/2019		95,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4770	1566/2016		1.750,00
11/05/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4770	1566/2016	1.750,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4770	1566/2016	1.750,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4770	1566/2016		1.750,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4771	1566/2016		1.750,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4771	1566/2016	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4771	1566/2016	1.750,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4771	1566/2016		1.750,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4772	1368/2016		34,02
11/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4772	1368/2016	34,02	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4772	1368/2016	34,02	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4772	1368/2016		34,02
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4773	1368/2016		34,02
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4773	1368/2016	34,02	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4773	1368/2016	34,02	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4773	1368/2016		34,02
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 50 bobinas de senha 3D preta da Nota Fiscal N.º 14428 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	4775	1864/2019		400,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 bobinas de senha 3D preta da Nota Fiscal N.º 14428 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	4775	1864/2019	400,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 bobinas de senha 3D preta da Nota Fiscal N.º 14428 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	4775	1864/2019	400,00	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 bobinas de senha 3D preta da Nota Fiscal N.º 14428 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	4775	1864/2019		400,00
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 981 -resto a pagar 1847 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	4777	1864/2019		789,00
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 981 -resto a pagar 1847 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	4777	1864/2019	789,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 981 -resto a pagar 1847 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	4777	1864/2019	789,00	
11/05/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 981 -resto a pagar 1847 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	4777	1864/2019		789,00
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4778	656/2021	572,21	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4778	656/2021		572,21
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4779	656/2021	528,19	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4779	656/2021		528,19
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4780	656/2021	528,19	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4780	656/2021		528,19
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4781	656/2021	528,19	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4781	656/2021		528,19
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4782	656/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4782	656/2021		528,19
11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4783	656/2021	528,19	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4783	656/2021		528,19
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	4784		1.667,75	
11/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	4784			1.667,75
11/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4785		224.112,87	
11/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4785			224.112,87
11/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4786	116/2021		56.021,55
11/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4786	116/2021	56.021,55	
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4786	116/2021	56.021,55	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4786	116/2021		56.021,55
11/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4787	116/2021		56.021,55
11/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4787	116/2021	56.021,55	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4787	116/2021	56.021,55	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4787	116/2021		56.021,55
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4788	420/2018		3.265,30
11/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4788	420/2018	3.265,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4788	420/2018	3.265,30	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4788	420/2018		3.265,30
11/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4789	420/2018		3.265,30
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4789	420/2018	3.265,30	
11/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4789	420/2018	3.265,30	
11/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4789	420/2018		3.265,30
11/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4790			164.452,35
11/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4790		164.452,35	
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Transferência entre contas do COREN. Referente ao PEF nº 374/21 sobre taxas de honorários advocatícios pagas pelos cadastros: 490498-TE, 589756-TE e 201551-AE e arrecadadas respectivamente nos dias 28/01, 05/01 e 01/02/2021 equivocadamente na conta 33042-6, em razão de erro nas emissões dos boletos, quando o correto seria essas arrecadações terem ocorrido na conta 9474-9.	4791		373,67	
11/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre contas do COREN. Referente ao PEF nº 374/21 sobre taxas de honorários advocatícios pagas pelos cadastros: 490498-TE, 589756-TE e 201551-AE e arrecadadas respectivamente nos dias 28/01, 05/01 e 01/02/2021 equivocadamente na conta 33042-6, em razão de erro nas emissões dos boletos, quando o correto seria essas arrecadações terem ocorrido na conta 9474-9.	4791			373,67
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 -resto a pagar 1777 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5189	62/2020		4.956,44
11/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 -resto a pagar 1777 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5189	62/2020	4.956,44	
11/05/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 -resto a pagar 1777 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5189	62/2020	4.956,44	
11/05/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 -resto a pagar 1777 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5189	62/2020		4.956,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 -resto a pagar 1777 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5190	62/2020		4.956,44
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 -resto a pagar 1777 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5190	62/2020	4.956,44	
11/05/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 -resto a pagar 1777 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5190	62/2020	4.956,44	
11/05/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 -resto a pagar 1777 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5190	62/2020		4.956,44
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de cota parte ao Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020	5191	62/2020		21.293,79
11/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte ao Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020	5191	62/2020	21.293,79	
11/05/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte ao Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020	5191	62/2020	21.293,79	
11/05/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte ao Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020	5191	62/2020		21.293,79
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de cota parte ao Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020	5192	62/2020		21.293,79
11/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de cota parte ao Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020	5192	62/2020	21.293,79	
11/05/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte ao Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020	5192	62/2020	21.293,79	
11/05/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte ao Cofen dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020	5192	62/2020		21.293,79
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5938		3.328,88	
11/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5938			3.328,88
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5972		130,16	
11/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5972			130,16
11/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5973		185,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5973			185,30
11/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6169		3.766,93	
11/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6169			3.766,93
11/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6169		3.766,93	
11/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6169			3.766,93
	Total do dia				808.468,40	808.468,40
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 25 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4792	208		760,00
12/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 25 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4792	208	760,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 25 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4792	208	760,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 25 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4792	208		760,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 25 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4793	208		760,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 25 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4793	208	760,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 25 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4793	208	760,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 25 de janeiro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4793	208		760,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento de contribuições sindicais em favor da Sinsafispro vencidas e não pagas pelas Gestões do \Coren RJ nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 - Processo Judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	4794	597/2021		112.421,11
12/05/2021	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento de contribuições sindicais em favor da Sinsafispro vencidas e não pagas pelas Gestões do \Coren RJ nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 - Processo Judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	4794	597/2021	112.421,11	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento de contribuições sindicais em favor da Sinsafispro vencidas e não pagas pelas Gestões do \Coren RJ nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 - Processo Judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	4794	597/2021	112.421,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento de contribuições sindicais em favor da Sinsafispro vencidas e não pagas pelas Gestões do \Coren RJ nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 - Processo Judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	4794	597/2021		112.421,11
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento de contribuições sindicais em favor da Sinsafispro vencidas e não pagas pelas Gestões do \Coren RJ nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 - Processo Judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	4795	597/2021		112.421,11
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento de contribuições sindicais em favor da Sinsafispro vencidas e não pagas pelas Gestões do \Coren RJ nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 - Processo Judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	4795	597/2021	112.421,11	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento de contribuições sindicais em favor da Sinsafispro vencidas e não pagas pelas Gestões do \Coren RJ nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 - Processo Judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	4795	597/2021	112.421,11	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de recolhimento de contribuições sindicais em favor da Sinsafispro vencidas e não pagas pelas Gestões do \Coren RJ nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 - Processo Judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	4795	597/2021		112.421,11
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada na prestação do serviço de seguro da frota de veículos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-23, Despacho nº 111/2020 de Compras às fls. 25, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, minuta do Contrato às fls. 70-75, Parecer nº 22/2021 da Procuradoria Geral às fls. 99-106, Despacho CPL nº 126/2021 às fls. 108, Minuta do Contrato retificado às fls. 131-136, Termo de Referência retificado às fls. 136-v - 140, Exame de Conformidade nº 351/2021 da Controladoria às fls. 142-144-v, Despacho CPL nº 145/2021 às fls. 146, autorização da Presidência, correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa às fls. 154.Vigência do contrato: 12 (doze) meses a contar da data da emissão da apólice.Valor do contrato: R\$ 17.500,00- 07 (sete) veículos Prisma LT 1.0 Flexpower - Valor unitário: R\$ 1.192,56 / Valor total: R\$ 8.347,92;- 01 (um) veiculo Cruze Sedan LT 1.8 Flexpower Aut - Valor unitário: R\$ 1.562,87 / Valor total: R\$ 1.562,87;- 01(um) veículo Iveco Dayle - Motor home - Valor unitário: R\$ 5.463,26 / Valor total: R\$ 5.463,26;- 01 (um) veículo Pick Up Ford ranger XL 13 P - Valor unitário: R\$ 2.125,95 / Valor total: R\$ 2.125,95.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 15 do PPA 2019/2021.	4797	428/2021	17.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada na prestação do serviço de seguro da frota de veículos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-23, Despacho nº 111/2020 de Compras às fls. 25, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, minuta do Contrato às fls. 70-75, Parecer nº 22/2021 da Procuradoria Geral às fls. 99-106, Despacho CPL nº 126/2021 às fls. 108, Minuta do Contrato retificado às fls. 131-136, Termo de Referência retificado às fls. 136-v - 140, Exame de Conformidade nº 351/2021 da Controladoria às fls. 142-144-v, Despacho CPL nº 145/2021 às fls. 146, autorização da Presidência, correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa às fls. 154.Vigência do contrato: 12 (doze) meses a contar da data da emissão da apólice.Valor do contrato: R\$ 17.500,00- 07 (sete) veículos Prisma LT 1.0 Flexpower - Valor unitário: R\$ 1.192,56 / Valor total: R\$ 8.347,92;- 01 (um) veículo Cruze Sedan LT 1.8 Flexpower Aut - Valor unitário: R\$ 1.562,87 / Valor total: R\$ 1.562,87;- 01(um) veículo Iveco Dayle - Motor home - Valor unitário: R\$ 5.463,26 / Valor total: R\$ 5.463,26;- 01 (um) veículo Pick Up Ford ranger XL 13 P - Valor unitário: R\$ 2.125,95 / Valor total: R\$ 2.125,95.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 15 do PPA 2019/2021.	4797	428/2021		17.500,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4798		165.489,84	
12/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4798			165.489,84
12/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4799	116/2021		41.367,88
12/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4799	116/2021	41.367,88	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4799	116/2021	41.367,88	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4799	116/2021		41.367,88
12/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4800	116/2021		41.367,88
12/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4800	116/2021	41.367,88	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4800	116/2021	41.367,88	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4800	116/2021		41.367,88
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A	4802	420/2018		2.069,55
12/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A	4802	420/2018	2.069,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A	4802	420/2018	2.069,55	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A	4802	420/2018		2.069,55
12/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A	4803	420/2018		2.069,55
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A	4803	420/2018	2.069,55	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A	4803	420/2018	2.069,55	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A	4803	420/2018		2.069,55
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do COREN.	4806		500.000,00	
12/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do COREN.	4806			500.000,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	4808		377.947,59	
12/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	4808			377.947,59
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do anexo Glória referente ao exercício de 2019, considerando Despacho nº 087/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 337, autorização da Presidência às fls. 342 e Despacho nº 028/2021 da Controladoria Geral.Sala 601 - R\$ 707,30Sala 602 - R\$ 160,75Sala 1001 - R\$ 160,75	4812	390/2016	1.028,80	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do anexo Glória referente ao exercício de 2019, considerando Despacho nº 087/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 337, autorização da Presidência às fls. 342 e Despacho nº 028/2021 da Controladoria Geral.Sala 601 - R\$ 707,30Sala 602 - R\$ 160,75Sala 1001 - R\$ 160,75	4812	390/2016		1.028,80
12/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do anexo Glória referente ao exercício de 2020, considerando Despacho nº 087/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 337, autorização da Presidência às fls. 342 e Despacho nº 028/2021 da Controladoria Geral.Sala 601 - R\$ 734,99Sala 602 - R\$ 167,04Sala 1001 - R\$ 167,04	4813	390/2016	1.069,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do anexo Glória referente ao exercício de 2020, considerando Despacho nº 087/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 337, autorização da Presidência às fls. 342 e Despacho nº 028/2021 da Controladoria Geral.Sala 601 - R\$ 734,99Sala 602 - R\$ 167,04Sala 1001 - R\$ 167,04	4813	390/2016		1.069,07
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 13, 15, 17, 21, 22, 26 e 29 de abril de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4814	444/21		3.040,00
12/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 13, 15, 17, 21, 22, 26 e 29 de abril de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4814	444/21	3.040,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 13, 15, 17, 21, 22, 26 e 29 de abril de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4814	444/21	3.040,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 13, 15, 17, 21, 22, 26 e 29 de abril de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4814	444/21		3.040,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 13, 15, 17, 21, 22, 26 e 29 de abril de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4815	444/21		3.040,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 13, 15, 17, 21, 22, 26 e 29 de abril de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4815	444/21	3.040,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 13, 15, 17, 21, 22, 26 e 29 de abril de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4815	444/21	3.040,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 13, 15, 17, 21, 22, 26 e 29 de abril de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4815	444/21		3.040,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 e 23 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4816	213/21		3.800,00
12/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 e 23 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4816	213/21	3.800,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 e 23 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4816	213/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 e 23 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4816	213/21		3.800,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 e 23 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4817	213/21		3.800,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 e 23 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4817	213/21	3.800,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 e 23 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4817	213/21	3.800,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21 e 23 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4817	213/21		3.800,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de abril de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4818	443/21		1.520,00
12/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de abril de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4818	443/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de abril de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4818	443/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de abril de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4818	443/21		1.520,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de abril de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4819	443/21		1.520,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de abril de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4819	443/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de abril de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4819	443/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de abril de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4819	443/21		1.520,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 27 e 30 de abril de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4820	441/21		1.520,00
12/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 27 e 30 de abril de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4820	441/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 27 e 30 de abril de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4820	441/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 27 e 30 de abril de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4820	441/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 27 e 30 de abril de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4821	441/21		1.520,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 27 e 30 de abril de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4821	441/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 27 e 30 de abril de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4821	441/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 27 e 30 de abril de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4821	441/21		1.520,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4822	440/21		1.520,00
12/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4822	440/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4822	440/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4822	440/21		1.520,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4823	440/21		1.520,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4823	440/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4823	440/21	1.520,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4823	440/21		1.520,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 14, 15, 16 e 20 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4824	222/21		1.900,00
12/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 14, 15, 16 e 20 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4824	222/21	1.900,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 14, 15, 16 e 20 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4824	222/21	1.900,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 14, 15, 16 e 20 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4824	222/21		1.900,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 14, 15, 16 e 20 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4825	222/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 14, 15, 16 e 20 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4825	222/21	1.900,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 14, 15, 16 e 20 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4825	222/21	1.900,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 14, 15, 16 e 20 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4825	222/21		1.900,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24 e 29 de abril de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	4826	375/21		4.560,00
12/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24 e 29 de abril de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	4826	375/21	4.560,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24 e 29 de abril de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	4826	375/21	4.560,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24 e 29 de abril de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	4826	375/21		4.560,00
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24 e 29 de abril de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	4827	375/21		4.560,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24 e 29 de abril de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	4827	375/21	4.560,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24 e 29 de abril de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	4827	375/21	4.560,00	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24 e 29 de abril de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	4827	375/21		4.560,00
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4828	1368/2016		36,54
12/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4828	1368/2016	36,54	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4828	1368/2016	36,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4828	1368/2016		36,54
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4829	1368/2016		36,54
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4829	1368/2016	36,54	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4829	1368/2016	36,54	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4829	1368/2016		36,54
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4830	1368/2016		0,50
12/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4830	1368/2016	0,50	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4830	1368/2016	0,50	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4830	1368/2016		0,50
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4831	1368/2016		0,50
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4831	1368/2016	0,50	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4831	1368/2016	0,50	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4831	1368/2016		0,50
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais dos Memorandos nº203 e 208/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4832	119/2021		22,44
12/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais dos Memorandos nº203 e 208/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4832	119/2021	22,44	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais dos Memorandos nº203 e 208/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4832	119/2021	22,44	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais dos Memorandos nº203 e 208/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4832	119/2021		22,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judicias dos Memorandos nº203 e 208/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4833	119/2021		22,44
12/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judicias dos Memorandos nº203 e 208/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4833	119/2021	22,44	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judicias dos Memorandos nº203 e 208/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4833	119/2021	22,44	
12/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judicias dos Memorandos nº203 e 208/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4833	119/2021		22,44
12/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5853	116/2021		4,58
12/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5853	116/2021	4,58	
12/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5853	116/2021	4,58	
12/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5853	116/2021		4,58
12/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5941		1.862,73	
12/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5941			1.862,73
12/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6170		4.193,25	
12/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6170			4.193,25
12/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6170		4.193,25	
12/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6170			4.193,25
	Total do dia				1.771.445,77	1.771.445,77
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 12, 16, 19 e 27 de abril de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	4834	218/21	1.900,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 12, 16, 19 e 27 de abril de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	4834	218/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 08 e 09 de abril de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	4835	217/21	1.140,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 08 e 09 de abril de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	4835	217/21		1.140,00
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 08 e 09 de abril de 2021, conforme pef 662/2021	4837	662/21	1.330,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 08 e 09 de abril de 2021, conforme pef 662/2021	4837	662/21		1.330,00
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, pelas atividades político representativas exercidas em 05 e 20 de abril de 2021, conforme pef 642/2021	4838	642/21	532,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, pelas atividades político representativas exercidas em 05 e 20 de abril de 2021, conforme pef 642/2021	4838	642/21		532,00
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente ao exercício de 2020, considerando Despacho nº 088/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 333, autorização da Presidência às fls. 340 e Despacho da Controladoria Geral.Cabo Frio - R\$ 83,52;Nova Iguaçu - R\$ 100,23 para cada sala / Valor total: R\$ 200,46 (salas 701 e 702);Volta Redonda - R\$ 66,82 para cada sala / Valor total: R\$ 133,64 (salas 813 e 815).	4840	1836/2013	417,62	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente ao exercício de 2020, considerando Despacho nº 088/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 333, autorização da Presidência às fls. 340 e Despacho da Controladoria Geral.Cabo Frio - R\$ 83,52;Nova Iguaçu - R\$ 100,23 para cada sala / Valor total: R\$ 200,46 (salas 701 e 702);Volta Redonda - R\$ 66,82 para cada sala / Valor total: R\$ 133,64 (salas 813 e 815).	4840	1836/2013		417,62
13/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4841		162.008,13	
13/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4841			162.008,13
13/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4842	116/2021		40.497,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4842	116/2021	40.497,81	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4842	116/2021	40.497,81	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4842	116/2021		40.497,81
13/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4843	116/2021		40.497,81
13/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4843	116/2021	40.497,81	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4843	116/2021	40.497,81	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4843	116/2021		40.497,81
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4844	420/2018		2.120,40
13/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4844	420/2018	2.120,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4844	420/2018	2.120,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4844	420/2018		2.120,40
13/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4845	420/2018		2.120,40
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4845	420/2018	2.120,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4845	420/2018	2.120,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4845	420/2018		2.120,40
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente aos exercício de 2017 e 2019, considerando Despacho nº 088/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 333, autorização da Presidência às fls. 340 e Despacho da Controladoria Geral.Nova Iguaçu:Ano 2015: R\$ 76,46 sala 702;Ano 2016: R\$ 84,64 sala 702;Ano 2017: R\$ 90,21 para cada sala (salas 701 e 702) / Valor total: R\$ 180,42;Ano 2019: R\$ 96,45 para cada sala (salas 701 e 702) / Valor total: R\$ 192,90.Cabo Frio - R\$ 80,38 - exercício 2019;Volta Redonda - R\$ 64,30 para cada sala (salas 813 e 815) / Valor total: R\$ 128,60.	4846	1836/2013	743,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente aos exercício de 2017 e 2019, considerando Despacho nº 088/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 333, autorização da Presidência às fls. 340 e Despacho da Controladoria Geral.Nova Iguaçu:Ano 2015: R\$ 76,46 sala 702;Ano 2016: R\$ 84,64 sala 702;Ano 2017: R\$ 90,21 para cada sala (salas 701 e 702) / Valor total: R\$ 180,42;Ano 2019: R\$ 96,45 para cada sala (salas 701 e 702) / Valor total: R\$ 192,90.Cabo Frio - R\$ 80,38 - exercício 2019;Volta Redonda - R\$ 64,30 para cada sala (salas 813 e 815) / Valor total: R\$ 128,60.	4846	1836/2013		743,40
13/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4847			119.389,92
13/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4847		119.389,92	
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de mora do FUNESBOM das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda, referente aos exercício de 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020, considerando Despacho nº 088/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 333, autorização da Presidência às fls. 340 e Despacho da Controladoria Geral.	4848	1836/2013	291,76	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de mora do FUNESBOM das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda, referente aos exercício de 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020, considerando Despacho nº 088/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 333, autorização da Presidência às fls. 340 e Despacho da Controladoria Geral.	4848	1836/2013		291,76
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4849	498/2017		857,78
13/05/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4849	498/2017	857,78	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4849	498/2017	857,78	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4849	498/2017		857,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4850	498/2017		857,78
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4850	498/2017	857,78	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4850	498/2017	857,78	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4850	498/2017		857,78
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 11 avisos de licitações e crédito do mês de abril/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4851	220/2020		5.000,00
13/05/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 11 avisos de licitações e crédito do mês de abril/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4851	220/2020	5.000,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 11 avisos de licitações e crédito do mês de abril/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4851	220/2020	5.000,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 11 avisos de licitações e crédito do mês de abril/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4851	220/2020		5.000,00
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 11 avisos de licitações e crédito do mês de abril/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4852	220/2020		5.000,00
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 11 avisos de licitações e crédito do mês de abril/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4852	220/2020	5.000,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 11 avisos de licitações e crédito do mês de abril/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4852	220/2020	5.000,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 11 avisos de licitações e crédito do mês de abril/2021 - IMPRENSA NACIONAL -	4852	220/2020		5.000,00
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4853	1493/2018		19.506,94
13/05/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4853	1493/2018	19.506,94	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4853	1493/2018	19.506,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4853	1493/2018		19.506,94
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4854	1493/2018		19.506,94
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4854	1493/2018	19.506,94	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4854	1493/2018	19.506,94	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de abril/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4854	1493/2018		19.506,94
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 57494 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4855	1670/2018		10.215,00
13/05/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 57494 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4855	1670/2018	10.215,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 57494 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4855	1670/2018	10.215,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 57494 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4855	1670/2018		10.215,00
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 57494 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4856	1670/2018		9.249,66
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 57494 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4856	1670/2018	10.215,00	
13/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 57494 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4856	1670/2018		965,34
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 57494 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4856	1670/2018	10.215,00	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 57494 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4856	1670/2018		10.215,00
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 57494 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	4857	1670/2018		965,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispas.net e CCusto de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 57494 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	4857	1670/2018	965,34	
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4858	264/2016		1.956,83
13/05/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4858	264/2016	1.956,83	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4858	264/2016	1.956,83	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4858	264/2016		1.956,83
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4859	264/2016		1.956,83
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4859	264/2016	1.956,83	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4859	264/2016	1.956,83	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4859	264/2016		1.956,83
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4860	264/2016		348,54
13/05/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4860	264/2016	348,54	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4860	264/2016	348,54	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4860	264/2016		348,54
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4861	264/2016		348,54
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4861	264/2016	348,54	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4861	264/2016	348,54	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de abril/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4861	264/2016		348,54
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondência do mês de abril/2021 da Fatura N.º 548991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4862	588/2020		4.579,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondência do mês de abril/2021 da Fatura N.º 548991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4862	588/2020	4.579,84	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondência do mês de abril/2021 da Fatura N.º 548991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4862	588/2020	4.579,84	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondência do mês de abril/2021 da Fatura N.º 548991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4862	588/2020		4.579,84
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondência do mês de abril/2021 da Fatura N.º 548991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4863	588/2020		4.147,05
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondência do mês de abril/2021 da Fatura N.º 548991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4863	588/2020	4.579,84	
13/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondência do mês de abril/2021 da Fatura N.º 548991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4863	588/2020		432,79
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondência do mês de abril/2021 da Fatura N.º 548991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4863	588/2020	4.579,84	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondência do mês de abril/2021 da Fatura N.º 548991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4863	588/2020		4.579,84
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondência do mês de abril/2021 da Fatura N.º 548991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	4864	588/2020		432,79
13/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondência do mês de abril/2021 da Fatura N.º 548991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	4864	588/2020	432,79	
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4865			4.984,51
13/05/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4865		4.984,51	
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4866			8.556,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4866		8.556,58	
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4867			3.356,23
13/05/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4867		3.356,23	
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4868			1.337,72
13/05/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/2021	4868		1.337,72	
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos meses de abri/2021 e maio/2021 das faturas 561873 e 761784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4869	990/2019		66.370,40
13/05/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos meses de abri/2021 e maio/2021 das faturas 561873 e 761784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4869	990/2019	66.370,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos meses de abri/2021 e maio/2021 das faturas 561873 e 761784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4869	990/2019	66.370,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos meses de abri/2021 e maio/2021 das faturas 561873 e 761784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4869	990/2019		66.370,40
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos meses de abri/2021 e maio/2021 das faturas 561873 e 761784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4870	990/2019		66.370,40
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos meses de abri/2021 e maio/2021 das faturas 561873 e 761784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4870	990/2019	66.370,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos meses de abri/2021 e maio/2021 das faturas 561873 e 761784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4870	990/2019	66.370,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos meses de abri/2021 e maio/2021 das faturas 561873 e 761784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4870	990/2019		66.370,40
13/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2020, considerando Despacho nº 086/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 243, autorização da Presidência às fls. 249 e Despacho da Controladoria Geral. Valor unitário para cada andar - R\$ 935,44 Valor total para os 4 (quatro) pavimentos: R\$ 3.741,76	4871	1455/2015	3.741,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2020, considerando Despacho nº 086/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 243, autorização da Presidência às fls. 249 e Despacho da Controladoria Geral. Valor unitário para cada andar - R\$ 935,44 Valor total para os 4 (quatro) pavimentos: R\$ 3.741,76	4871	1455/2015		3.741,76
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4872		1.290,03	
13/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4872			1.290,03
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4873		559,22	
13/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4873			559,22
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4874	1368/2016		88,74
13/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4874	1368/2016	88,74	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4874	1368/2016	88,74	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4874	1368/2016		88,74
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4875	1368/2016		88,74
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4875	1368/2016	88,74	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4875	1368/2016	88,74	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4875	1368/2016		88,74
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4876	1368/2016		5,40
13/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4876	1368/2016	5,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4876	1368/2016	5,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4876	1368/2016		5,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4877	1368/2016		5,40
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4877	1368/2016	5,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4877	1368/2016	5,40	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4877	1368/2016		5,40
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4878	619/2021		572,21
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4878	619/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4878	619/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4878	619/2021		572,21
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4879	619/2021		572,21
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4879	619/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4879	619/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4879	619/2021		572,21
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4880	619/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4880	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4880	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4880	619/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4881	619/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4881	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4881	619/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4881	619/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4882	619/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4882	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4882	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4882	619/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4883	619/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4883	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4883	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4883	619/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4884	619/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4884	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4884	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4884	619/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4885	619/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4885	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4885	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4885	619/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4886	619/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4886	619/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4886	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4886	619/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4887	619/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4887	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4887	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4887	619/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4888	619/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4888	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4888	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4888	619/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4889	619/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4889	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4889	619/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 244 ROD ocorrida em 26 de abril de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4889	619/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4890	630/2021		572,21
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4890	630/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4890	630/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4890	630/2021		572,21
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4891	630/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4891	630/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4891	630/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4891	630/2021		572,21
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4892	630/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4892	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4892	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4892	630/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4893	630/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4893	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4893	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4893	630/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4894	630/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4894	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4894	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4894	630/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4895	630/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4895	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4895	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4895	630/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4896	630/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4896	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4896	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4896	630/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4897	630/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4897	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4897	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4897	630/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4898	630/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4898	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4898	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4898	630/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4899	630/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4899	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4899	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4899	630/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4900	630/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4900	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4900	630/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4900	630/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4901	630/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4901	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4901	630/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4901	630/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4902	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4902	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4902	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4902	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4903	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4903	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4903	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4903	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4904	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4904	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4904	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4904	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4905	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4905	630/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4905	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	4905	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4906	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4906	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4906	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4906	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4907	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4907	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4907	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	4907	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4908	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4908	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4908	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4908	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4909	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4909	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4909	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4909	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4910	630/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4910	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4910	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4910	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4911	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4911	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4911	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4911	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4912	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4912	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4912	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4912	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4913	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4913	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4913	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4913	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4914	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4914	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4914	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4914	630/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4915	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4915	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4915	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4915	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4916	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4916	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4916	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4916	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4917	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4917	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4917	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4917	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4918	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4918	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4918	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4918	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4919	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4919	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4919	630/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4919	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4920	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4920	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4920	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4920	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4921	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4921	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4921	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4921	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4922	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4922	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4922	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4922	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4923	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4923	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4923	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4923	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4924	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4924	630/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4924	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4924	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4925	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4925	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4925	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4925	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4926	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4926	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4926	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4926	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4927	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4927	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4927	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4927	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4928	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4928	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4928	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4928	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4929	630/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4929	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4929	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4929	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4930	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4930	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4930	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4930	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4931	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4931	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4931	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	4931	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4932	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4932	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4932	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4932	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4933	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4933	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4933	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4933	630/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4934	630/2021		440,16
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4934	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4934	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4934	630/2021		440,16
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4935	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4935	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4935	630/2021	440,16	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 288 Rep ocorrida em 29 de abril de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	4935	630/2021		440,16
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4936	640/2021		572,21
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4936	640/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4936	640/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4936	640/2021		572,21
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4937	640/2021		572,21
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4937	640/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4937	640/2021	572,21	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4937	640/2021		572,21
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4938	640/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4938	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4938	640/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4938	640/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4939	640/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4939	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4939	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	4939	640/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4940	640/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4940	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4940	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4940	640/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4941	640/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4941	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4941	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4941	640/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4942	640/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4942	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4942	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4942	640/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4943	640/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4943	640/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4943	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4943	640/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4944	640/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4944	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4944	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4944	640/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4945	640/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4945	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4945	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	4945	640/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4946	640/2021		528,19
13/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4946	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4946	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4946	640/2021		528,19
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4947	640/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4947	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4947	640/2021	528,19	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 245 ROD ocorrida em 03 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4947	640/2021		528,19
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 186 e 194/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4948	119/2021		87,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 186 e 194/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4948	119/2021	87,41	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 186 e 194/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4948	119/2021	87,41	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 186 e 194/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4948	119/2021		87,41
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 186 e 194/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4949	119/2021		87,41
13/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 186 e 194/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4949	119/2021	87,41	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 186 e 194/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4949	119/2021	87,41	
13/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 186 e 194/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4949	119/2021		87,41
13/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5854	116/2021		466,54
13/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5854	116/2021	466,54	
13/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5854	116/2021	466,54	
13/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5854	116/2021		466,54
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5942		2.100,34	
13/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5942			2.100,34
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5974		143,34	
13/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5974			143,34
13/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5975		62,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5975			62,13
13/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6171		2.760,79	
13/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6171			2.760,79
13/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6171		2.760,79	
13/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6171			2.760,79
	Total do dia				996.766,64	996.766,64
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA, considerando Memorando nº 1832021 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Sentença às fls. 08-13 e autorização da Presidência à fl. 01.	4950	657/2021	400,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA, considerando Memorando nº 1832021 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Sentença às fls. 08-13 e autorização da Presidência à fl. 01.	4950	657/2021		400,00
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/04/2021 à 20/05/2021 da Nota Fiscal N.º 404073 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4951	600/2020		623,54
14/05/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/04/2021 à 20/05/2021 da Nota Fiscal N.º 404073 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4951	600/2020	623,54	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/04/2021 à 20/05/2021 da Nota Fiscal N.º 404073 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4951	600/2020	623,54	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/04/2021 à 20/05/2021 da Nota Fiscal N.º 404073 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4951	600/2020		623,54
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/04/2021 à 20/05/2021 da Nota Fiscal N.º 404073 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4952	600/2020		564,61
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/04/2021 à 20/05/2021 da Nota Fiscal N.º 404073 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4952	600/2020	623,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/04/2021 à 20/05/2021 da Nota Fiscal N.º 404073 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4952	600/2020		58,93
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/04/2021 à 20/05/2021 da Nota Fiscal N.º 404073 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4952	600/2020	623,54	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/04/2021 à 20/05/2021 da Nota Fiscal N.º 404073 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4952	600/2020		623,54
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/04/2021 à 20/05/2021 da Nota Fiscal N.º 404073 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	4953	600/2020		58,93
14/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/04/2021 à 20/05/2021 da Nota Fiscal N.º 404073 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	4953	600/2020	58,93	
14/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, considerando Despacho nº 205/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 432 e autorização da Presidência às fls. 434.	4954	453/2019		4.109,70
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, considerando Despacho nº 205/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 432 e autorização da Presidência às fls. 434.	4954	453/2019	4.109,70	
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota dos veículos do Coren RJ do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906920 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4955	397/2016		6.848,63
14/05/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota dos veículos do Coren RJ do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906920 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4955	397/2016	6.848,63	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota dos veículos do Coren RJ do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906920 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4955	397/2016	6.848,63	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota dos veículos do Coren RJ do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906920 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4955	397/2016		6.848,63
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota dos veículos do Coren RJ do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906920 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4956	397/2016		6.848,63
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota dos veículos do Coren RJ do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906920 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4956	397/2016	6.848,63	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota dos veículos do Coren RJ do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906920 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4956	397/2016	6.848,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota dos veículos do Coren RJ do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906920 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4956	397/2016		6.848,63
14/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4957		133.672,98	
14/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4957			133.672,98
14/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4958	116/2021		33.414,49
14/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4958	116/2021	33.414,49	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4958	116/2021	33.414,49	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4958	116/2021		33.414,49
14/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4959	116/2021		33.414,49
14/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4959	116/2021	33.414,49	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4959	116/2021	33.414,49	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4959	116/2021		33.414,49
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos da frota do Coren RJ no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4960	1391/2016		8.465,07
14/05/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos da frota do Coren RJ no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4960	1391/2016	8.465,07	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos da frota do Coren RJ no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4960	1391/2016	8.465,07	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos da frota do Coren RJ no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4960	1391/2016		8.465,07
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos da frota do Coren RJ no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4961	1391/2016		8.465,07
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos da frota do Coren RJ no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4961	1391/2016	8.465,07	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos da frota do Coren RJ no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4961	1391/2016	8.465,07	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos da frota do Coren RJ no mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 38906358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4961	1391/2016		8.465,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4962	420/2018		1.699,50
14/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4962	420/2018	1.699,50	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4962	420/2018	1.699,50	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4962	420/2018		1.699,50
14/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4963	420/2018		1.699,50
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4963	420/2018	1.699,50	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4963	420/2018	1.699,50	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	4963	420/2018		1.699,50
14/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4964			98.558,99
14/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4964		98.558,99	
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4968		595,29	
14/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4968			595,29
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4969		95,29	
14/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4969			95,29
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4971		591,91	
14/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4971			591,91
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4972		1.914,40	
14/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4972			1.914,40
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4973	1368/2016		6,00
14/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4973	1368/2016	6,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4973	1368/2016	6,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4973	1368/2016		6,00
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4974	1368/2016		6,00
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4974	1368/2016	6,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4974	1368/2016	6,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4974	1368/2016		6,00
14/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5855	116/2021		802,98
14/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5855	116/2021	802,98	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5855	116/2021	802,98	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5855	116/2021		802,98
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5943		1.998,16	
14/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5943			1.998,16
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5976		212,71	
14/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5976			212,71
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5977		66,14	
14/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5977			66,14
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5978		65,77	
14/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5978			65,77
14/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência	5991		10,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência	5991			10,59
14/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6172		916,96	
14/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6172			916,96
14/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6172		916,96	
14/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6172			916,96
	Total do dia				450.019,66	450.019,66
17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 05, 07, 13, 14, 16, 21, 22 e 26 de abril de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	4965	215/21	3.420,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 05, 07, 13, 14, 16, 21, 22 e 26 de abril de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	4965	215/21		3.420,00
17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 19 de abril de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	4966	219/21	380,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 19 de abril de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	4966	219/21		380,00
17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 e pef 203/2021	4967	203/21	2.660,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 e pef 203/2021	4967	203/21		2.660,00
17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de abril de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	4970	218/21	3.800,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de abril de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	4970	218/21		3.800,00
17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	4976	143/21	3.192,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	4976	143/21		3.192,00
17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 12, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	4977	191/21	3.800,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 12, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	4977	191/21		3.800,00
17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	4978	147/21	3.192,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	4978	147/21		3.192,00
17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	4979	146/2021	3.192,00	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	4979	146/2021		3.192,00
17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida LILIAN PRATES BELEM BEHRING, considerando Exames de Conformidades nº 130, 253 e 326/2021 às fls. 53, 87 e 107 respectivamente e autorização da Presidência às fls. 94.	4980	142/2021		494,00
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida LILIAN PRATES BELEM BEHRING, considerando Exames de Conformidades nº 130, 253 e 326/2021 às fls. 53, 87 e 107 respectivamente e autorização da Presidência às fls. 94.	4980	142/2021	494,00	
17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, considerando Despacho nº 293/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 53, Despacho nº 195/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 54 e autorização da Presidência às fls. 60.	4981	209/2021		380,00
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, considerando Despacho nº 293/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 53, Despacho nº 195/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 54 e autorização da Presidência às fls. 60.	4981	209/2021	380,00	
17/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4983		114.911,90	
17/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4983			114.911,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4984	116/2021		28.724,77
17/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4984	116/2021	28.724,77	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4984	116/2021	28.724,77	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4984	116/2021		28.724,77
17/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4985	116/2021		28.724,77
17/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4985	116/2021	28.724,77	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4985	116/2021	28.724,77	
17/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4985	116/2021		28.724,77
17/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4986	420/2018		1.605,15
17/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4986	420/2018	1.605,15	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4986	420/2018	1.605,15	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4986	420/2018		1.605,15
17/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4987	420/2018		1.605,15
17/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4987	420/2018	1.605,15	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4987	420/2018	1.605,15	
17/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A.	4987	420/2018		1.605,15
17/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4988			84.581,98
17/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4988		84.581,98	
17/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4989		674,15	
17/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4989			674,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4990		93,02	
17/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4990			93,02
17/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4991		1.550,07	
17/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	4991			1.550,07
17/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4992	1368/2016		6,50
17/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4992	1368/2016	6,50	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4992	1368/2016	6,50	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4992	1368/2016		6,50
17/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4993	1368/2016		6,50
17/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4993	1368/2016	6,50	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4993	1368/2016	6,50	
17/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4993	1368/2016		6,50
17/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do memorando 213/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4994	119/2021		320,24
17/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do memorando 213/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4994	119/2021	320,24	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do memorando 213/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4994	119/2021	320,24	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do memorando 213/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4994	119/2021		320,24
17/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do memorando 213/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4995	119/2021		320,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do memorando 213/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4995	119/2021	320,24	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do memorando 213/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4995	119/2021	320,24	
17/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do memorando 213/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4995	119/2021		320,24
17/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5856	116/2021		582,51
17/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5856	116/2021	582,51	
17/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5856	116/2021	582,51	
17/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5856	116/2021		582,51
17/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5944		1.913,15	
17/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5944			1.913,15
17/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5979		74,91	
17/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5979			74,91
17/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5980		10,34	
17/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5980			10,34
17/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5981		172,23	
17/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5981			172,23
17/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6173		774,68	
17/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6173			774,68
17/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6173		774,68	
17/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6173			774,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				353.832,77	353.832,77
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021 - FABÍOLA EUZÉBIO DE OLIVEIRA -	2846	505/2021		41,97
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021 - FABÍOLA EUZÉBIO DE OLIVEIRA -	2846	505/2021	41,97	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021 - FABÍOLA EUZÉBIO DE OLIVEIRA -	2846	505/2021	41,97	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021 - FABÍOLA EUZÉBIO DE OLIVEIRA -	2846	505/2021		41,97
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021	2847			41,97
18/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021	2847		41,97	
18/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	4982	142/2021	3.458,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	4982	142/2021		3.458,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 277/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA -	5014	277/2021		69,95
18/05/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 277/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA -	5014	277/2021	69,95	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 277/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA -	5014	277/2021	69,95	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 277/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA -	5014	277/2021		69,95
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 277/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA -	5015	277/2021		69,95
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 277/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA -	5015	277/2021	69,95	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 277/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA -	5015	277/2021	69,95	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 277/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA -	5015	277/2021		69,95
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços médicos nos meses de março e abril/2021 das notas fiscais 1400, 1396, 1395, 1394 e 1393 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	5017	172/2016		51.582,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços médicos nos meses de março e abril/2021 das notas fiscais 1400, 1396, 1395, 1394 e 1393 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	5017	172/2016	51.582,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços médicos nos meses de março e abril/2021 das notas fiscais 1400, 1396, 1395, 1394 e 1393 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	5017	172/2016	51.582,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços médicos nos meses de março e abril/2021 das notas fiscais 1400, 1396, 1395, 1394 e 1393 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	5017	172/2016		51.582,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços médicos nos meses de março e abril/2021 das notas fiscais 1400, 1396, 1395, 1394 e 1393 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	5018	172/2016		46.707,50
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços médicos nos meses de março e abril/2021 das notas fiscais 1400, 1396, 1395, 1394 e 1393 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	5018	172/2016	51.582,00	
18/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços médicos nos meses de março e abril/2021 das notas fiscais 1400, 1396, 1395, 1394 e 1393 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	5018	172/2016		4.874,50
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços médicos nos meses de março e abril/2021 das notas fiscais 1400, 1396, 1395, 1394 e 1393 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	5018	172/2016	51.582,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços médicos nos meses de março e abril/2021 das notas fiscais 1400, 1396, 1395, 1394 e 1393 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	5018	172/2016		51.582,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços médicos nos meses de março e abril/2021 das notas fiscais 1400, 1396, 1395, 1394 e 1393 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	5019	172/2016		4.874,50
18/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços médicos nos meses de março e abril/2021 das notas fiscais 1400, 1396, 1395, 1394 e 1393 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	5019	172/2016	4.874,50	
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 15, 22, 23 e 29 de abril de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5020	439/21		1.596,00
18/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 15, 22, 23 e 29 de abril de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5020	439/21	1.596,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 15, 22, 23 e 29 de abril de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5020	439/21	1.596,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 15, 22, 23 e 29 de abril de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5020	439/21		1.596,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 15, 22, 23 e 29 de abril de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5021	439/21		1.596,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 15, 22, 23 e 29 de abril de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5021	439/21	1.596,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 15, 22, 23 e 29 de abril de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5021	439/21	1.596,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 15, 22, 23 e 29 de abril de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5021	439/21		1.596,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 15 e 18 de março de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5022	204/21		1.520,00
18/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 15 e 18 de março de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5022	204/21	1.520,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 15 e 18 de março de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5022	204/21	1.520,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 15 e 18 de março de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5022	204/21		1.520,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 15 e 18 de março de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5023	204/21		1.520,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 15 e 18 de março de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5023	204/21	1.520,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 15 e 18 de março de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5023	204/21	1.520,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 15 e 18 de março de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5023	204/21		1.520,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 26 e 30 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5024	197/21		3.800,00
18/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 26 e 30 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5024	197/21	3.800,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 26 e 30 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5024	197/21	3.800,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 26 e 30 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5024	197/21		3.800,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 26 e 30 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5025	197/21		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 26 e 30 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5025	197/21	3.800,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 26 e 30 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5025	197/21	3.800,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 26 e 30 de abril de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5025	197/21		3.800,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 09, 14, 21 e 23 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	5026	216/21		2.280,00
18/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 09, 14, 21 e 23 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	5026	216/21	2.280,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 09, 14, 21 e 23 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	5026	216/21	2.280,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 09, 14, 21 e 23 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	5026	216/21		2.280,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 09, 14, 21 e 23 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	5027	216/21		2.280,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 09, 14, 21 e 23 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	5027	216/21	2.280,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 09, 14, 21 e 23 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	5027	216/21	2.280,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 09, 14, 21 e 23 de abril de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	5027	216/21		2.280,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 20 e 29 de abril de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	5028	220/21		1.900,00
18/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 20 e 29 de abril de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	5028	220/21	1.900,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 20 e 29 de abril de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	5028	220/21	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 20 e 29 de abril de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	5028	220/21		1.900,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 20 e 29 de abril de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	5029	220/21		1.900,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 20 e 29 de abril de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	5029	220/21	1.900,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 20 e 29 de abril de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	5029	220/21	1.900,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 20 e 29 de abril de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	5029	220/21		1.900,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 19 e 22 de abril de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5031	195/21		1.140,00
18/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 19 e 22 de abril de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5031	195/21	1.140,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 19 e 22 de abril de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5031	195/21	1.140,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 19 e 22 de abril de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5031	195/21		1.140,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 19 e 22 de abril de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5032	195/21		1.140,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 19 e 22 de abril de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5032	195/21	1.140,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 19 e 22 de abril de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5032	195/21	1.140,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 19 e 22 de abril de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5032	195/21		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	<p>Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 21-31, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, Parecer nº 112/2020 da Procuradoria Geral às fls. 68-77, Parecer nº 004/2021 da Controladoria Geral às fls. 91-94, Despacho nº 03/2021 do Departamento de Gestão às fls. 98, TR retificado às fls. 99-104, Exame de Conformidade nº 299/2021 da Controladoria Geral às fls. 245-248, Despacho nº 134/2021 CPL às fls. 250, Despacho nº 310/2021 da Presidência às fls. 254, Despacho nº 125/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 270 e autorização da Presidência às fls. 272.ATA 09/2021 Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022 Valor total da ATA: R\$ 7.620,00- 100 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser liso, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R\$ 6,35 / Valor total: R\$ 635,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021</p>	5033	824/2020	635,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 21-31, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, Parecer nº 112/2020 da Procuradoria Geral às fls. 68-77, Parecer nº 004/2021 da Controladoria Geral às fls. 91-94, Despacho nº 03/2021 do Departamento de Gestão às fls. 98, TR retificado às fls. 99-104, Exame de Conformidade nº 299/2021 da Controladoria Geral às fls. 245-248, Despacho nº 134/2021 CPL às fls. 250, Despacho nº 310/2021 da Presidência às fls. 254, Despacho nº 125/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 270 e autorização da Presidência às fls. 272.ATA 09/2021 Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022 Valor total da ATA: R\$ 7.620,00- 100 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser liso, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R\$ 6,35 / Valor total: R\$ 635,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	5033	824/2020		635,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recurso interposto em instância inferior, recurso especial referente ao processo judicial nº501334-93.2020.4.02.2000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5034	119/2021		202,89
18/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso interposto em instância inferior, recurso especial referente ao processo judicial nº501334-93.2020.4.02.2000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5034	119/2021	202,89	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso interposto em instância inferior, recurso especial referente ao processo judicial nº501334-93.2020.4.02.2000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5034	119/2021	202,89	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso interposto em instância inferior, recurso especial referente ao processo judicial nº501334-93.2020.4.02.2000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5034	119/2021		202,89
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recurso interposto em instância inferior, recurso especial referente ao processo judicial nº501334-93.2020.4.02.2000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5035	119/2021		202,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recurso interposto em instância inferior, recurso especial referente ao processo judicial nº501334-93.2020.4.02.2000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5035	119/2021	202,89	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso interposto em instância inferior, recurso especial referente ao processo judicial nº501334-93.2020.4.02.2000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5035	119/2021	202,89	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso interposto em instância inferior, recurso especial referente ao processo judicial nº501334-93.2020.4.02.2000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5035	119/2021		202,89
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina e suporte técnico em informática dos meses de janeiro e fevereiro/2021 das notas fiscais 39300, 39285, 39275, 39301, 39286 e 39276 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5037	315/2020		14.296,35
18/05/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina e suporte técnico em informática dos meses de janeiro e fevereiro/2021 das notas fiscais 39300, 39285, 39275, 39301, 39286 e 39276 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5037	315/2020	14.296,35	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina e suporte técnico em informática dos meses de janeiro e fevereiro/2021 das notas fiscais 39300, 39285, 39275, 39301, 39286 e 39276 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5037	315/2020	14.296,35	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina e suporte técnico em informática dos meses de janeiro e fevereiro/2021 das notas fiscais 39300, 39285, 39275, 39301, 39286 e 39276 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5037	315/2020		14.296,35
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina e suporte técnico em informática dos meses de janeiro e fevereiro/2021 das notas fiscais 39300, 39285, 39275, 39301, 39286 e 39276 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5038	315/2020		14.017,21
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina e suporte técnico em informática dos meses de janeiro e fevereiro/2021 das notas fiscais 39300, 39285, 39275, 39301, 39286 e 39276 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5038	315/2020	14.296,35	
18/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina e suporte técnico em informática dos meses de janeiro e fevereiro/2021 das notas fiscais 39300, 39285, 39275, 39301, 39286 e 39276 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5038	315/2020		279,14
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina e suporte técnico em informática dos meses de janeiro e fevereiro/2021 das notas fiscais 39300, 39285, 39275, 39301, 39286 e 39276 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5038	315/2020	14.296,35	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina e suporte técnico em informática dos meses de janeiro e fevereiro/2021 das notas fiscais 39300, 39285, 39275, 39301, 39286 e 39276 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5038	315/2020		14.296,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina e suporte técnico em informática dos meses de janeiro e fevereiro/2021 das notas fiscais 39300, 39285, 39275, 39301, 39286 e 39276 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	5039	315/2020		279,14
18/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina e suporte técnico em informática dos meses de janeiro e fevereiro/2021 das notas fiscais 39300, 39285, 39275, 39301, 39286 e 39276 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	5039	315/2020	279,14	
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 19181 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5040	1020/2017		11.413,63
18/05/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 19181 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5040	1020/2017	11.413,63	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 19181 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5040	1020/2017	11.413,63	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 19181 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5040	1020/2017		11.413,63
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 19181 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5041	1020/2017		10.335,04
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 19181 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5041	1020/2017	11.413,63	
18/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 19181 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5041	1020/2017		1.078,59
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 19181 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5041	1020/2017	11.413,63	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 19181 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5041	1020/2017		11.413,63
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 19181 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	5042	1020/2017		1.078,59
18/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 19181 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	5042	1020/2017	1.078,59	
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de abril/2021	5064			51.336,16
18/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de abril/2021	5064		51.336,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês abril/2021	5065			6.044,47
18/05/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês abril/2021	5065		6.044,47	
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês abril/2021	5066			87.711,80
18/05/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês abril/2021	5066		87.711,80	
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês abril/2021	5068			8.899,18
18/05/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês abril/2021	5068		8.899,18	
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 401/2021	5069			30,55
18/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 401/2021	5069		30,55	
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 401/2021	5070			41,97
18/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 401/2021	5070		41,97	
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2021	5072			41,97
18/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2021	5072		41,97	
18/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5101		170.637,32	
18/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5101			170.637,32
18/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5104	116/2021		42.654,41
18/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5104	116/2021	42.654,41	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5104	116/2021	42.654,41	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5104	116/2021		42.654,41
18/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5105	116/2021		42.654,41
18/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5105	116/2021	42.654,41	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5105	116/2021	42.654,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5105	116/2021		42.654,41
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5108	420/2018		2.036,95
18/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5108	420/2018	2.036,95	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5108	420/2018	2.036,95	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5108	420/2018		2.036,95
18/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5109	420/2018		2.036,95
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5109	420/2018	2.036,95	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5109	420/2018	2.036,95	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5109	420/2018		2.036,95
18/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5110			125.945,96
18/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5110		125.945,96	
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5113	1368/2016		62,64
18/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5113	1368/2016	62,64	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5113	1368/2016	62,64	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5113	1368/2016		62,64
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5114	1368/2016		62,64
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5114	1368/2016	62,64	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5114	1368/2016	62,64	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5114	1368/2016		62,64
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5115	1368/2016		6,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5115	1368/2016	6,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5115	1368/2016	6,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5115	1368/2016		6,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5116	1368/2016		6,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5116	1368/2016	6,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5116	1368/2016	6,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5116	1368/2016		6,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 21, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5117	442/21		2.660,00
18/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 21, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5117	442/21	2.660,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 21, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5117	442/21	2.660,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 21, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5117	442/21		2.660,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 21, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5118	442/21		2.660,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 21, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5118	442/21	2.660,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 21, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5118	442/21	2.660,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 21, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5118	442/21		2.660,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando 210/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5119	119/2021		220,61
18/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando 210/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5119	119/2021	220,61	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando 210/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5119	119/2021	220,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custas judicial do Memorando 210/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5119	119/2021		220,61
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custas judicial do Memorando 210/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5120	119/2021		220,61
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custas judicial do Memorando 210/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5120	119/2021	220,61	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custas judicial do Memorando 210/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5120	119/2021	220,61	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custas judicial do Memorando 210/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5120	119/2021		220,61
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 13 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5121	224/21		380,00
18/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 13 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5121	224/21	380,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 13 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5121	224/21	380,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 13 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5121	224/21		380,00
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 13 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5122	224/21		380,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 13 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5122	224/21	380,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 13 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5122	224/21	380,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 13 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5122	224/21		380,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5123	224/21		760,00
18/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5123	224/21	760,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5123	224/21	760,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5123	224/21		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5124	224/21		760,00
18/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5124	224/21	760,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5124	224/21	760,00	
18/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de abril de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5124	224/21		760,00
18/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5857	116/2021		4,92
18/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5857	116/2021	4,92	
18/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5857	116/2021	4,92	
18/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5857	116/2021		4,92
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5945		2.659,70	
18/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5945			2.659,70
18/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6174		1.035,71	
18/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6174			1.035,71
18/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6174		1.035,71	
18/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6174			1.035,71
18/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações mês de abril 2021.	6314			178.975,81
18/05/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações mês de abril 2021.	6314		178.975,81	
	Total do dia				1.199.183,01	1.199.183,01
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5156	292/2017		48.334,26
19/05/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5156	292/2017	48.334,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5156	292/2017	48.334,26	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5156	292/2017		48.334,26
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5157	292/2017		48.334,26
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5157	292/2017	48.334,26	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5157	292/2017	48.334,26	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5157	292/2017		48.334,26
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5158	292/2017		109.053,13
19/05/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5158	292/2017	109.053,13	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5158	292/2017	109.053,13	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5158	292/2017		109.053,13
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5159	292/2017		109.053,13
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5159	292/2017	109.053,13	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5159	292/2017	109.053,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5159	292/2017		109.053,13
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5160	292/2017		2.286,10
19/05/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5160	292/2017	2.286,10	
19/05/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5160	292/2017	2.286,10	
19/05/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5160	292/2017		2.286,10
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5161	292/2017		2.286,10
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5161	292/2017	2.286,10	
19/05/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5161	292/2017	2.286,10	
19/05/2021	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/04/2021 à 09/05/2021 da nota fiscal 35841715 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5161	292/2017		2.286,10
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/04/2021 à 09/05/2021	5162			26.975,11
19/05/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/04/2021 à 09/05/2021	5162		26.975,11	
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5164	1836/2013		133,64
19/05/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5164	1836/2013	133,64	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5164	1836/2013	133,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5164	1836/2013		133,64
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5166	1836/2013		28,30
19/05/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5166	1836/2013	28,30	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5166	1836/2013	28,30	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5166	1836/2013		28,30
19/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5170		130.564,87	
19/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5170			130.564,87
19/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5171	116/2021		32.638,11
19/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5171	116/2021	32.638,11	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5171	116/2021	32.638,11	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5171	116/2021		32.638,11
19/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5172	116/2021		32.638,11
19/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5172	116/2021	32.638,11	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5172	116/2021	32.638,11	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5172	116/2021		32.638,11
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5173	420/2018		1.397,25
19/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5173	420/2018	1.397,25	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5173	420/2018	1.397,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5173	420/2018		1.397,25
19/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5174	420/2018		1.397,25
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5174	420/2018	1.397,25	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5174	420/2018	1.397,25	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5174	420/2018		1.397,25
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do COREN.	5175		300.000,00	
19/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do COREN.	5175			300.000,00
19/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	5176		203.470,49	
19/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	5176			203.470,49
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5177		646,54	
19/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5177			646,54
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5178	1368/2016		1,50
19/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5178	1368/2016	1,50	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5178	1368/2016	1,50	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5178	1368/2016		1,50
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5179	1368/2016		1,50
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5179	1368/2016	1,50	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5179	1368/2016	1,50	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5179	1368/2016		1,50
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 839 - Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5199	1836/2013		100,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 839 - Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5199	1836/2013	100,23	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho Nº 839 - Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5199	1836/2013	100,23	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho Nº 839 - Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5199	1836/2013		100,23
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 840 - Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5309	1836/2013		186,66
19/05/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 840 - Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5309	1836/2013	186,66	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 840 - Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5309	1836/2013	186,66	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 840 - Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5309	1836/2013		186,66
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5310	1836/2013		186,66
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5310	1836/2013	186,66	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5310	1836/2013	186,66	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5310	1836/2013		186,66
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5311	1836/2013		39,27
19/05/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5311	1836/2013	39,27	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5311	1836/2013	39,27	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5311	1836/2013		39,27
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5312	1836/2013		39,27
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5312	1836/2013	39,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5312	1836/2013	39,27	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa dos anos de 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5312	1836/2013		39,27
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5417	1836/2013		100,23
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5417	1836/2013	100,23	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5417	1836/2013	100,23	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5417	1836/2013		100,23
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5419	1836/2013		20,25
19/05/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5419	1836/2013	20,25	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5419	1836/2013	20,25	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5419	1836/2013		20,25
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5420	1836/2013		20,25
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5420	1836/2013	20,25	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5420	1836/2013	20,25	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5420	1836/2013		20,25
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5425	1836/2013		133,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5425	1836/2013	133,64	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5425	1836/2013	133,64	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5425	1836/2013		133,64
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5426	1836/2013		27,00
19/05/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5426	1836/2013	27,00	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5426	1836/2013	27,00	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5426	1836/2013		27,00
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5427	1836/2013		27,00
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5427	1836/2013	27,00	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5427	1836/2013	27,00	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa da taxa funesbom do ano de 2020 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5427	1836/2013		27,00
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5433	1836/2013		100,23
19/05/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5433	1836/2013	100,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5433	1836/2013	100,23	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5433	1836/2013		100,23
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de multa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5447	1836/2013		28,30
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de multa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5447	1836/2013	28,30	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de taxa de multa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5447	1836/2013	28,30	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de taxa de multa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5447	1836/2013		28,30
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5450	1836/2013		128,60
19/05/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5450	1836/2013	128,60	
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5450	1836/2013	128,60	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5450	1836/2013		128,60
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5451	1836/2013		128,60
19/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5451	1836/2013	128,60	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5451	1836/2013	128,60	
19/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da subseção de Volta Redonda - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5451	1836/2013		128,60
19/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5858	116/2021		164,74
19/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5858	116/2021	164,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5858	116/2021	164,74	
19/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5858	116/2021		164,74
19/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5946		2.030,15	
19/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5946			2.030,15
19/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6175		722,12	
19/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6175			722,12
19/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6175		722,12	
19/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6175			722,12
	Total do dia				1.443.158,54	1.443.158,54
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	5154	145/2021	3.648,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	5154	145/2021		3.648,00
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	5155	144/2021	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	5155	144/2021		3.192,00
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 13, 14, 16, 20, 28 e 30 de abril de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021	5163	209/2021	3.040,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 13, 14, 16, 20, 28 e 30 de abril de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021	5163	209/2021		3.040,00
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 27 e 30 de abril de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	5187	359/21	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 27 e 30 de abril de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	5187	359/21		3.040,00
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 08, 12, 13, 16, 19, 21, 28 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	5188	207/21	3.420,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 08, 12, 13, 16, 19, 21, 28 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	5188	207/21		3.420,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5193	147/21		3.192,00
20/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5193	147/21	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5193	147/21	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5193	147/21		3.192,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5194	147/21		3.192,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5194	147/21	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5194	147/21	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5194	147/21		3.192,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5195	219/21		380,00
20/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5195	219/21	380,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5195	219/21	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5195	219/21		380,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5196	219/21		380,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5196	219/21	380,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5196	219/21	380,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de abril de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5196	219/21		380,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5197	191/21		3.420,00
20/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5197	191/21	3.420,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5197	191/21	3.420,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5197	191/21		3.420,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 20, 22, 26, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5198	191/21		3.420,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 20, 22, 26, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5198	191/21	3.420,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 20, 22, 26, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5198	191/21	3.420,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 20, 22, 26, 27, 28 e 30 de abril de 2021, - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5198	191/21		3.420,00
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5201	687/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5201	687/2021		572,21
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5202	687/2021	528,19	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5202	687/2021		528,19
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5203	687/2021	528,19	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5203	687/2021		528,19
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5204	687/2021	528,19	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5204	687/2021		528,19
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5205	687/2021	528,19	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5205	687/2021		528,19
20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5206	687/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021, considerando Memorando nº 138/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5206	687/2021		528,19
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 19, 20 e 27 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5207	210/21		1.520,00
20/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 19, 20 e 27 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5207	210/21	1.520,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 19, 20 e 27 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5207	210/21	1.520,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 19, 20 e 27 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5207	210/21		1.520,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 19, 20 e 27 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5208	210/21		1.520,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 19, 20 e 27 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5208	210/21	1.520,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 19, 20 e 27 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5208	210/21	1.520,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 19, 20 e 27 de abril de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5208	210/21		1.520,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5209	143/21		3.192,00
20/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5209	143/21	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5209	143/21	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5209	143/21		3.192,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5210	143/21		3.192,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5210	143/21	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5210	143/21	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5210	143/21		3.192,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	5211	155/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	5211	155/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	5211	155/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	5211	155/21		1.900,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	5212	155/21		1.900,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	5212	155/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	5212	155/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	5212	155/21		1.900,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5213		114.512,16	
20/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5213			114.512,16
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5214	146/2021		3.192,00
20/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5214	146/2021	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5214	146/2021	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5214	146/2021		3.192,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5215	146/2021		3.192,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5215	146/2021	3.192,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5215	146/2021	3.192,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5215	146/2021		3.192,00
20/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5216	116/2021		28.624,74
20/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5216	116/2021	28.624,74	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5216	116/2021	28.624,74	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5216	116/2021		28.624,74
20/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5217	116/2021		28.624,74
20/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5217	116/2021	28.624,74	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5217	116/2021	28.624,74	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5217	116/2021		28.624,74
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 01 de fevereiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5218	214/21		380,00
20/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 01 de fevereiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5218	214/21	380,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 01 de fevereiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5218	214/21	380,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 01 de fevereiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5218	214/21		380,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 01 de fevereiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5219	214/21		380,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 01 de fevereiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5219	214/21	380,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 01 de fevereiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5219	214/21	380,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 01 de fevereiro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5219	214/21		380,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5220	420/2018		1.380,80
20/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5220	420/2018	1.380,80	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5220	420/2018	1.380,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5220	420/2018		1.380,80
20/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5221	420/2018		1.380,80
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5221	420/2018	1.380,80	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5221	420/2018	1.380,80	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	5221	420/2018		1.380,80
20/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5222			84.506,62
20/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5222		84.506,62	
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16 e 20 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5223	214/21		1.900,00
20/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16 e 20 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5223	214/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16 e 20 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5223	214/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16 e 20 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5223	214/21		1.900,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16 e 20 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5224	214/21		1.900,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16 e 20 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5224	214/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16 e 20 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5224	214/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16 e 20 de abril de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5224	214/21		1.900,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 16, 19 e 27 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5225	218/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 16, 19 e 27 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5225	218/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 16, 19 e 27 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5225	218/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 16, 19 e 27 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5225	218/21		1.900,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 16, 19 e 27 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5226	218/21		1.900,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 16, 19 e 27 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5226	218/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 16, 19 e 27 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5226	218/21	1.900,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 16, 19 e 27 de abril de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5226	218/21		1.900,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 14, 16, 21, 22 e 26 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5227	215/21		3.420,00
20/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 14, 16, 21, 22 e 26 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5227	215/21	3.420,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 14, 16, 21, 22 e 26 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5227	215/21	3.420,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 14, 16, 21, 22 e 26 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5227	215/21		3.420,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 14, 16, 21, 22 e 26 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5228	215/21		3.420,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 14, 16, 21, 22 e 26 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5228	215/21	3.420,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 14, 16, 21, 22 e 26 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5228	215/21	3.420,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 14, 16, 21, 22 e 26 de abril de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5228	215/21		3.420,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5229		333,89	
20/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5229			333,89
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5230		1.104,99	
20/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5230			1.104,99
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios de condenação judicial do processo nº0037956-61.2012.4.02.5101 em favor de Vanda Martins de Souza - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5231	657/2021		400,00
20/05/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios de condenação judicial do processo nº0037956-61.2012.4.02.5101 em favor de Vanda Martins de Souza - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5231	657/2021	400,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios de condenação judicial do processo nº0037956-61.2012.4.02.5101 em favor de Vanda Martins de Souza - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5231	657/2021	400,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios de condenação judicial do processo nº0037956-61.2012.4.02.5101 em favor de Vanda Martins de Souza - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5231	657/2021		400,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios de condenação judicial do processo nº0037956-61.2012.4.02.5101 em favor de Vanda Martins de Souza - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5232	657/2021		400,00
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios de condenação judicial do processo nº0037956-61.2012.4.02.5101 em favor de Vanda Martins de Souza - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5232	657/2021	400,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios de condenação judicial do processo nº0037956-61.2012.4.02.5101 em favor de Vanda Martins de Souza - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5232	657/2021	400,00	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios de condenação judicial do processo nº0037956-61.2012.4.02.5101 em favor de Vanda Martins de Souza - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5232	657/2021		400,00
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5233		590,63	
20/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5233			590,63
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a -CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5235	1368/2016		46,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a -CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5235	1368/2016	46,26	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a -CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5235	1368/2016	46,26	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a -CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5235	1368/2016		46,26
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a -CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5236	1368/2016		46,26
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a -CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5236	1368/2016	46,26	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a -CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5236	1368/2016	46,26	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a -CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5236	1368/2016		46,26
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de juros de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5237	498/2019		20,25
20/05/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5237	498/2019	20,25	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5237	498/2019	20,25	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5237	498/2019		20,25
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de juros de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5238	498/2019		20,25
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de juros de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5238	498/2019	20,25	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5238	498/2019	20,25	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5238	498/2019		20,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5239	498/2019		110,23
20/05/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5239	498/2019	110,23	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5239	498/2019	110,23	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5239	498/2019		110,23
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5240	498/2019		100,23
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5240	498/2019	100,23	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5240	498/2019	100,23	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5240	498/2019		100,23
20/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5859	116/2021		510,68
20/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5859	116/2021	510,68	
20/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5859	116/2021	510,68	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5859	116/2021		510,68
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5947		1.930,73	
20/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5947			1.930,73
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5982		33,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5982			33,38
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Boletim de Cobrança ,	5983		122,78	
20/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Boletim de Cobrança ,	5983			122,78
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência	5992		65,63	
20/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência	5992			65,63
20/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da taxa pef.434/2021 - JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO -	6086	434/2021		203,49
20/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da taxa pef.434/2021 - JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO -	6086	434/2021	203,49	
20/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento da taxa pef.434/2021 - JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO -	6086	434/2021	203,49	
20/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento da taxa pef.434/2021 - JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO -	6086	434/2021		203,49
20/05/2021	1.1.1.1.1.15.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6176		1.221,68	
20/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6176			1.221,68
20/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6176		1.221,68	
20/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6176			1.221,68
	Total do dia				446.518,79	446.518,79
21/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5242		126.914,08	
21/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5242			126.914,08
21/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5243	116/2021		31.724,96
21/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5243	116/2021	31.724,96	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5243	116/2021	31.724,96	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5243	116/2021		31.724,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5244	116/2021		31.724,96
21/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5244	116/2021	31.724,96	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5244	116/2021	31.724,96	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5244	116/2021		31.724,96
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5245	420/2018		1.450,60
21/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5245	420/2018	1.450,60	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5245	420/2018	1.450,60	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5245	420/2018		1.450,60
21/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5246	420/2018		1.450,60
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5246	420/2018	1.450,60	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5246	420/2018	1.450,60	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5246	420/2018		1.450,60
21/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5247			93.738,52
21/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5247		93.738,52	
21/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5248		1.694,44	
21/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5248			1.694,44
21/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5249		504,41	
21/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5249			504,41
21/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5250		685,41	
21/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5250			685,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5251		1.213,77	
21/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5251			1.213,77
21/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 19 e 22 de abril de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021	5252	209/2021	760,00	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 19 e 22 de abril de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021	5252	209/2021		760,00
21/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5253		300,50	
21/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5253			300,50
21/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5254		1.837,32	
21/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5254			1.837,32
21/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5255		203,70	
21/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5255			203,70
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5256	1368/2016		10,50
21/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5256	1368/2016	10,50	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5256	1368/2016	10,50	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5256	1368/2016		10,50
21/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5257	1368/2016		10,50
21/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5257	1368/2016	10,50	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5257	1368/2016	10,50	
21/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5257	1368/2016		10,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5860	116/2021		1.613,45
21/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5860	116/2021	1.613,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5860	116/2021	1.613,45	
21/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5860	116/2021		1.613,45
21/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5948		2.163,68	
21/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5948			2.163,68
21/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5984		188,27	
21/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5984			188,27
21/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5985		204,14	
21/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5985			204,14
21/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6177		1.907,88	
21/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6177			1.907,88
21/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6177		1.907,88	
21/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6177			1.907,88
Total do dia					370.195,14	370.195,14
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	5258	445/21	1.520,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	5258	445/21		1.520,00
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 20 de abril de 2021, PORTARIA 125/2021 e pef 194/2021	5259	194/21	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 20 de abril de 2021, PORTARIA 125/2021 e pef 194/2021	5259	194/21		380,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5260	1736/2018		1.795,95
24/05/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5260	1736/2018	1.795,95	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5260	1736/2018	1.795,95	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5260	1736/2018		1.795,95
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5261	1736/2018		1.795,95
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5261	1736/2018	1.795,95	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5261	1736/2018	1.795,95	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 jovens aprendizes no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5261	1736/2018		1.795,95
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no período de 09/04/2021 à 08/05/2021 da fatura 07/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5262	456/2016		2.174,69
24/05/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no período de 09/04/2021 à 08/05/2021 da fatura 07/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5262	456/2016	2.174,69	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no período de 09/04/2021 à 08/05/2021 da fatura 07/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5262	456/2016	2.174,69	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no período de 09/04/2021 à 08/05/2021 da fatura 07/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5262	456/2016		2.174,69
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no período de 09/04/2021 à 08/05/2021 da fatura 07/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5263	456/2016		2.174,69
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no período de 09/04/2021 à 08/05/2021 da fatura 07/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5263	456/2016	2.174,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no período de 09/04/2021 à 08/05/2021 da fatura 07/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5263	456/2016	2.174,69	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo no período de 09/04/2021 à 08/05/2021 da fatura 07/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5263	456/2016		2.174,69
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de abril/2021 da fatura 08/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5264	206/2019		5.925,00
24/05/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de abril/2021 da fatura 08/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5264	206/2019	5.925,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de abril/2021 da fatura 08/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5264	206/2019	5.925,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de abril/2021 da fatura 08/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5264	206/2019		5.925,00
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de abril/2021 da fatura 08/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5265	206/2019		5.925,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de abril/2021 da fatura 08/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5265	206/2019	5.925,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de abril/2021 da fatura 08/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5265	206/2019	5.925,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos no mês de abril/2021 da fatura 08/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5265	206/2019		5.925,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de abril de 2021 da Nota Fiscal N.º 17778 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5266	1443/2015		6.103,02
24/05/2021	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de abril de 2021 da Nota Fiscal N.º 17778 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5266	1443/2015	6.103,02	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de abril de 2021 da Nota Fiscal N.º 17778 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5266	1443/2015	6.103,02	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de abril de 2021 da Nota Fiscal N.º 17778 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5266	1443/2015		6.103,02
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de abril de 2021 da Nota Fiscal N.º 17778 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5267	1443/2015		6.103,02
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de abril de 2021 da Nota Fiscal N.º 17778 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5267	1443/2015	6.103,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de abril de 2021 da Nota Fiscal N.º 17778 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5267	1443/2015	6.103,02	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de abril de 2021 da Nota Fiscal N.º 17778 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5267	1443/2015		6.103,02
24/05/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de açúcar da Nota Fiscal N.º 221 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5273	1540/2019	240,00	
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de açúcar da Nota Fiscal N.º 221 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5273	1540/2019		240,00
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de açúcar da Nota Fiscal N.º 221 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5273	1540/2019	240,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de açúcar da Nota Fiscal N.º 221 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5273	1540/2019		240,00
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de açúcar da Nota Fiscal N.º 221 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5274	1540/2019		240,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de açúcar da Nota Fiscal N.º 221 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5274	1540/2019	240,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de açúcar da Nota Fiscal N.º 221 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5274	1540/2019	240,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de açúcar da Nota Fiscal N.º 221 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5274	1540/2019		240,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5282	145/2021		3.648,00
24/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5282	145/2021	3.648,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5282	145/2021	3.648,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5282	145/2021		3.648,00
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5283	145/2021		3.648,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5283	145/2021	3.648,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5283	145/2021	3.648,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5283	145/2021		3.648,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5286	144/2021		3.192,00
24/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5286	144/2021	3.192,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5286	144/2021	3.192,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5286	144/2021		3.192,00
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5287	144/2021		3.192,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5287	144/2021	3.192,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5287	144/2021	3.192,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5287	144/2021		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5290	142/2021		3.458,00
24/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5290	142/2021	3.458,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5290	142/2021	3.458,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5290	142/2021		3.458,00
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5291	142/2021		3.458,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5291	142/2021	3.458,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5291	142/2021	3.458,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5291	142/2021		3.458,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 09 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5294	217/21		1.140,00
24/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 09 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5294	217/21	1.140,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 09 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5294	217/21	1.140,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 09 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5294	217/21		1.140,00
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 09 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5295	217/21		1.140,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 09 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5295	217/21	1.140,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 09 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5295	217/21	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 09 de abril de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5295	217/21		1.140,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº50000460-60.20.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Casa de Repouso para Idosos Vovó Santinha Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5301	119/2021		7.000,00
24/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº50000460-60.20.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Casa de Repouso para Idosos Vovó Santinha Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5301	119/2021	7.000,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº50000460-60.20.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Casa de Repouso para Idosos Vovó Santinha Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5301	119/2021	7.000,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº50000460-60.20.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Casa de Repouso para Idosos Vovó Santinha Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5301	119/2021		7.000,00
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº50000460-60.20.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Casa de Repouso para Idosos Vovó Santinha Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5302	119/2021		7.000,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº50000460-60.20.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Casa de Repouso para Idosos Vovó Santinha Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5302	119/2021	7.000,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº50000460-60.20.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Casa de Repouso para Idosos Vovó Santinha Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5302	119/2021	7.000,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº50000460-60.20.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Casa de Repouso para Idosos Vovó Santinha Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5302	119/2021		7.000,00
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5000123-71.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Hotelar Sociedade Simples - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5305	119/2021		745,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5000123-71.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Hotelar Sociedade Simples - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5305	119/2021	745,59	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5000123-71.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Hotelar Sociedade Simples - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5305	119/2021	745,59	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5000123-71.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Hotelar Sociedade Simples - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5305	119/2021		745,59
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5000123-71.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Hotelar Sociedade Simples - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5306	119/2021		745,59
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5000123-71.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Hotelar Sociedade Simples - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5306	119/2021	745,59	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5000123-71.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Hotelar Sociedade Simples - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5306	119/2021	745,59	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais do processo nº5000123-71.2019.4.02.5102 movido pelo Coren RJ em face da Hotelar Sociedade Simples - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5306	119/2021		745,59
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021, considerando Memorando nº 188/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 559/2021 e autorização da Presidência.	5315	322/2021	405,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021, considerando Memorando nº 188/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 559/2021 e autorização da Presidência.	5315	322/2021		405,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021, considerando Memorando nº 188/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 559/2021 e autorização da Presidência.	5316	137/2021	483,75	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021, considerando Memorando nº 188/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 559/2021 e autorização da Presidência.	5316	137/2021		483,75
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 17/2016, do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para a Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 167/2021 de Compras e Contratos às fls. 652-653, Despacho nº 26/2021 do DTIC às fls. 655, Manifestação da empresa às fls. 660-v, Mapa de pesquisa de preços às fls. 664, Despacho nº 174/2021 do Setor de Compras e Contratos às fls. 674-675, Parecer nº 024/2021 da Procuradoria Geral às fls. 683-699, Despacho nº 26/2021 do DTIC às fls. 703, Exame de Conformidade nº 398/2021 da Controladoria às fls. 719-722 e autorização da Presidência às fls. 731. Vigência do contrato: 25/05/2021 a 25/05/2022 Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 43.950,23 Valor mensal: R\$ 3.662,52 Valor para 07 meses e 05 dias de maio/2021: R\$ 26.248,05	5317	1309/2015	26.248,05	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 17/2016, do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para a Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 167/2021 de Compras e Contratos às fls. 652-653, Despacho nº 26/2021 do DTIC às fls. 655, Manifestação da empresa às fls. 660-v, Mapa de pesquisa de preços às fls. 664, Despacho nº 174/2021 do Setor de Compras e Contratos às fls. 674-675, Parecer nº 024/2021 da Procuradoria Geral às fls. 683-699, Despacho nº 26/2021 do DTIC às fls. 703, Exame de Conformidade nº 398/2021 da Controladoria às fls. 719-722 e autorização da Presidência às fls. 731. Vigência do contrato: 25/05/2021 a 25/05/2022 Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 43.950,23 Valor mensal: R\$ 3.662,52 Valor para 07 meses e 05 dias de maio/2021: R\$ 26.248,05	5317	1309/2015		26.248,05
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5318	656/2021		572,21
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5318	656/2021	572,21	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5318	656/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5318	656/2021		572,21
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5319	656/2021		572,21
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5319	656/2021	572,21	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5319	656/2021	572,21	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5319	656/2021		572,21
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5320	656/2021		528,19
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5320	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5320	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5320	656/2021		528,19
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5321	656/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5321	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5321	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5321	656/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5322	656/2021		528,19
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5322	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5322	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5322	656/2021		528,19
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5323	656/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5323	656/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5323	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5323	656/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5324	656/2021		528,19
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5324	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5324	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5324	656/2021		528,19
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5325	656/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5325	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5325	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5325	656/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5326	656/2021		528,19
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5326	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5326	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5326	656/2021		528,19
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5327	656/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5327	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5327	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5327	656/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5328	656/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5328	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5328	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5328	656/2021		528,19
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5329	656/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5329	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5329	656/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 246 ROD ocorrida em 10 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5329	656/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5330	751/2021		572,21
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5330	751/2021	572,21	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5330	751/2021	572,21	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5330	751/2021		572,21
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5331	751/2021		572,21
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5331	751/2021	572,21	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5331	751/2021	572,21	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5331	751/2021		572,21
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5332	751/2021		528,19
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5332	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5332	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5332	751/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5333	751/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5333	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5333	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5333	751/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5334	751/2021		528,19
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5334	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5334	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5334	751/2021		528,19
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5335	751/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5335	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5335	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5335	751/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5336	751/2021		528,19
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5336	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5336	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5336	751/2021		528,19
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5337	751/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5337	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5337	751/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5337	751/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5338	751/2021		528,19
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5338	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5338	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5338	751/2021		528,19
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5339	751/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5339	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5339	751/2021	528,19	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5339	751/2021		528,19
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	5340	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	5340	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	5340	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	5340	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	5341	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	5341	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	5341	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	5341	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5342	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5342	751/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5342	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5342	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5343	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5343	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5343	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5343	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5344	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5344	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5344	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5344	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5345	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5345	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5345	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5345	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5346	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5346	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5346	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5346	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5347	751/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5347	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5347	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5347	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5348	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5348	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5348	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5348	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5349	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5349	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5349	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5349	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREIA DE ALMEIDA -	5350	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREIA DE ALMEIDA -	5350	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREIA DE ALMEIDA -	5350	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREIA DE ALMEIDA -	5350	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREIA DE ALMEIDA -	5351	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREIA DE ALMEIDA -	5351	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREIA DE ALMEIDA -	5351	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREIA DE ALMEIDA -	5351	751/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5352	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5352	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5352	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5352	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5353	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5353	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5353	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5353	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5354	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5354	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5354	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5354	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5355	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5355	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5355	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5355	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5356	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5356	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5356	751/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5356	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5357	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5357	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5357	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5357	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5358	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5358	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5358	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5358	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5359	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5359	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5359	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5359	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5360	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5360	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5360	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5360	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5361	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5361	751/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5361	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5361	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	5362	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	5362	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	5362	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	5362	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	5363	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	5363	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	5363	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	5363	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5364	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5364	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5364	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5364	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5365	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5365	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5365	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5365	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	5366	751/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	5366	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	5366	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	5366	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	5367	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	5367	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	5367	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	5367	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5368	751/2021		400,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5368	751/2021	400,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5368	751/2021	400,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5368	751/2021		400,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5370	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5370	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5370	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5370	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5371	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5371	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5371	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5371	751/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	5372	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	5372	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	5372	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	5372	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	5373	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	5373	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	5373	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 ° - SUELEN ALONSO -	5373	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5374	751/2021		440,16
24/05/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5374	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5374	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5374	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5375	751/2021		440,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5375	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5375	751/2021	440,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	5375	751/2021		440,16
24/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5376		103.658,14	
24/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5376			103.658,14
24/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5377	116/2021		25.910,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5377	116/2021	25.910,91	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5377	116/2021	25.910,91	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5377	116/2021		25.910,91
24/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5378	116/2021		25.910,91
24/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5378	116/2021	25.910,91	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5378	116/2021	25.910,91	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5378	116/2021		25.910,91
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5379	420/2018		1.218,34
24/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5379	420/2018	1.218,34	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5379	420/2018	1.218,34	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5379	420/2018		1.218,34
24/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5380	420/2018		1.218,34
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5380	420/2018	1.218,34	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5380	420/2018	1.218,34	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5380	420/2018		1.218,34
24/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5381			76.528,89
24/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5381		76.528,89	
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5382	751/2021		400,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5382	751/2021	400,16	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5382	751/2021	400,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 594 ROP ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5382	751/2021		400,16
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5383	1368/2016		120,06
24/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5383	1368/2016	120,06	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5383	1368/2016	120,06	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5383	1368/2016		120,06
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5384	1368/2016		120,06
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5384	1368/2016	120,06	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5384	1368/2016	120,06	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5384	1368/2016		120,06
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5385	1368/2016		5,40
24/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5385	1368/2016	5,40	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5385	1368/2016	5,40	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5385	1368/2016		5,40
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5386	1368/2016		5,40
24/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5386	1368/2016	5,40	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5386	1368/2016	5,40	
24/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5386	1368/2016		5,40
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5387		500,20	
24/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5387			500,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5388		1.769,09	
24/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5388			1.769,09
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	5389	147/21	1.368,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	5389	147/21		1.368,00
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	5390	146/2021	1.824,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	5390	146/2021		1.824,00
24/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 19, 21, 26, 27 e 29 de maio de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	5391	200/21	2.660,00	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 19, 21, 26, 27 e 29 de maio de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	5391	200/21		2.660,00
24/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5861	116/2021		570,95
24/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5861	116/2021	570,95	
24/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5861	116/2021	570,95	
24/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5861	116/2021		570,95
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5949		1.479,12	
24/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5949			1.479,12
24/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência	5993		196,56	
24/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês- Honorários Advocatícios por Sucumbência	5993			196,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6178		1.471,27	
24/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6178			1.471,27
24/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6178		1.471,27	
24/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6178			1.471,27
24/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6179		1.840,64	
24/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6179			1.840,64
24/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6179		1.840,64	
24/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6179			1.840,64
24/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6180		2.119,49	
24/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6180			2.119,49
24/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6180		2.119,49	
24/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6180			2.119,49
	Total do dia				536.857,38	536.857,38
25/05/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Complemento da nota de empenho nº 15/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 109/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 24 e autorização da Presidência às fls.25.	5392	117/2021	10.000,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Complemento da nota de empenho nº 15/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 109/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 24 e autorização da Presidência às fls.25.	5392	117/2021		10.000,00
25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pelas atividades político representativas exercidas em 16 de março de 2021 e 09 de abril de 2021 conforme portaria 010 E 336/2021 e pef 202/2021	5393	202/21	760,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pelas atividades político representativas exercidas em 16 de março de 2021 e 09 de abril de 2021 conforme portaria 010 E 336/2021 e pef 202/2021	5393	202/21		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custa judicial do memorando nº2223/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5394	119/2021		33,70
25/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custa judicial do memorando nº2223/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5394	119/2021	33,70	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custa judicial do memorando nº2223/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5394	119/2021	33,70	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custa judicial do memorando nº2223/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5394	119/2021		33,70
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custa judicial do memorando nº223/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5395	119/2021		33,70
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custa judicial do memorando nº223/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5395	119/2021	33,70	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custa judicial do memorando nº223/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5395	119/2021	33,70	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custa judicial do memorando nº223/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5395	119/2021		33,70
25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. referente a repactuação contratual da empresa que presta serviço de copeiragem no COREN-RJ da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, considerando pedido de repactuação contratual às fls. 1355-1393, Despacho nº 103/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1395, Despacho nº 152/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1398, Memo nº 086/2021 da Procuradoria Geral às fls. 1407, Diligência nº 103/2021 da Controladoria às fls. 1411, Parecer nº 028/2021 da Procuradoria às fls. 1415-1421, Despacho nº 213/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1423, Exame de Conformidade nº 406/2021 da Controladoria às fls. 1441-1442 e autorização da Presidência às fls. 1446. Diferença salarial (R\$ 6.935,27 - 6.609,50): R\$ 325,77R\$ 325,77 x 6 meses = R\$ 1.954,62Pro-rata de 16 dias do mês de setembro/2021: R\$ 173,74Valor total da repactuação: R\$ 2.128,36	5396	997/2015	2.128,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. referente a repactuação contratual da empresa que presta serviço de copeiragem no COREN-RJ da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, considerando pedido de repactuação contratual às fls. 1355-1393, Despacho nº 103/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1395, Despacho nº 152/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1398, Memo nº 086/2021 da Procuradoria Geral às fls. 1407, Diligência nº 103/2021 da Controladoria às fls. 1411, Parecer nº 028/2021 da Procuradoria às fls. 1415-1421, Despacho nº 213/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1423, Exame de Conformidade nº 406/2021 da Controladoria às fls. 1441-1442 e autorização da Presidência às fls. 1446. Diferença salarial (R\$ 6.935,27 - 6.609,50): R\$ 325,77R\$ 325,77 x 6 meses = R\$ 1.954,62Pro-rata de 16 dias do mês de setembro/2021: R\$ 173,74Valor total da repactuação: R\$ 2.128,36	5396	997/2015		2.128,36
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de execução judicial do Memorando nº224/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5399	119/2021		261,81
25/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de execução judicial do Memorando nº224/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5399	119/2021	261,81	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de execução judicial do Memorando nº224/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5399	119/2021	261,81	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de execução judicial do Memorando nº224/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5399	119/2021		261,81
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de execução judicial do Memorando nº224/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5400	119/2021		261,81
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de execução judicial do Memorando nº224/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5400	119/2021	261,81	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de execução judicial do Memorando nº224/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5400	119/2021	261,81	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de execução judicial do Memorando nº224/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5400	119/2021		261,81
25/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5402		139.423,27	
25/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5402			139.423,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5403	116/2021		34.851,89
25/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5403	116/2021	34.851,89	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5403	116/2021	34.851,89	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5403	116/2021		34.851,89
25/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5404	116/2021		34.851,89
25/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5404	116/2021	34.851,89	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5404	116/2021	34.851,89	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5404	116/2021		34.851,89
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5405	420/2018		1.658,25
25/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5405	420/2018	1.658,25	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5405	420/2018	1.658,25	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5405	420/2018		1.658,25
25/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5406	420/2018		1.658,25
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5406	420/2018	1.658,25	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5406	420/2018	1.658,25	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5406	420/2018		1.658,25
25/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5407			102.911,36
25/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5407		102.911,36	
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5408	1368/2016		52,00
25/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5408	1368/2016	52,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5408	1368/2016	52,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5408	1368/2016		52,00
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5409	1368/2016		52,00
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5409	1368/2016	52,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5409	1368/2016	52,00	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5409	1368/2016		52,00
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5410		744,63	
25/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5410			744,63
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5412	1836/2013		347,56
25/05/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5412	1836/2013	347,56	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5412	1836/2013	347,56	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5412	1836/2013		347,56
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5413	1836/2013		347,56
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5413	1836/2013	347,56	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5413	1836/2013	347,56	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5413	1836/2013		347,56
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5414		1.639,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5414			1.639,98
25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido ALLAN DA CUNHA COSTA, referente a cobrança proporcional da anuidade de 2020 de quatro meses (julho a outubro/2020) da devolução de taxa do profissional, considerando o Despacho nº 066/2021 da Procuradoria às fls. 21, Exame de Conformidade nº 344/2021 da Controladoria às fls. 24 e autorização da Presidência às fls. 30.	5418	277/2021		162,21
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido ALLAN DA CUNHA COSTA, referente a cobrança proporcional da anuidade de 2020 de quatro meses (julho a outubro/2020) da devolução de taxa do profissional, considerando o Despacho nº 066/2021 da Procuradoria às fls. 21, Exame de Conformidade nº 344/2021 da Controladoria às fls. 24 e autorização da Presidência às fls. 30.	5418	277/2021	162,21	
25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, considerando o Exame de Conformidade nº 273 e 357/2021 da Controladoria Geral às fls. 25 e 50 respectivamente, Despacho do Setor de Contas a Pagar às fls. 55 e autorização da Presidência às fls. 57.	5421	204/21		380,00
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, considerando o Exame de Conformidade nº 273 e 357/2021 da Controladoria Geral às fls. 25 e 50 respectivamente, Despacho do Setor de Contas a Pagar às fls. 55 e autorização da Presidência às fls. 57.	5421	204/21	380,00	
25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida HELLEN OLIVEIRA SENNA, considerando a análise da Tesouraria e Presidência às fls. 22, Despacho do Setor de Contas a Pagar às fls. 139 e autorização da Presidência às fls. 141.	5422	442/21		760,00
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida HELLEN OLIVEIRA SENNA, considerando a análise da Tesouraria e Presidência às fls. 22, Despacho do Setor de Contas a Pagar às fls. 139 e autorização da Presidência às fls. 141.	5422	442/21	760,00	
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5434	1836/2013		100,23
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5434	1836/2013	100,23	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5434	1836/2013	100,23	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio funesbom do ano de 2020 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5434	1836/2013		100,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio funesbom da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5436	1836/2013		20,25
25/05/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio funesbom da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5436	1836/2013	20,25	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio funesbom da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5436	1836/2013	20,25	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio funesbom da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5436	1836/2013		20,25
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio funesbom da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5437	1836/2013		20,25
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio funesbom da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5437	1836/2013	20,25	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio funesbom da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5437	1836/2013	20,25	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio funesbom da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5437	1836/2013		20,25
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5452	1836/2013		112,43
25/05/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5452	1836/2013	112,43	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5452	1836/2013	112,43	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5452	1836/2013		112,43
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5453	1836/2013		112,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5453	1836/2013	112,43	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5453	1836/2013	112,43	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5453	1836/2013		112,43
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de registro eletrônico de título. Esta tarifa foi debitada indevidamente pelo banco, que se comprometeu a fazer a devolução do valor - BANCO DO BRASIL S.A. -	5458	420/2018		1,77
25/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de registro eletrônico de título. Esta tarifa foi debitada indevidamente pelo banco, que se comprometeu a fazer a devolução do valor - BANCO DO BRASIL S.A. -	5458	420/2018	1,77	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de registro eletrônico de título. Esta tarifa foi debitada indevidamente pelo banco, que se comprometeu a fazer a devolução do valor - BANCO DO BRASIL S.A. -	5458	420/2018	1,77	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de registro eletrônico de título. Esta tarifa foi debitada indevidamente pelo banco, que se comprometeu a fazer a devolução do valor - BANCO DO BRASIL S.A. -	5458	420/2018		1,77
25/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de registro eletrônico de título. Esta tarifa foi debitada indevidamente pelo banco, que se comprometeu a fazer a devolução do valor - BANCO DO BRASIL S.A. -	5459	420/2018		1,77
25/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de registro eletrônico de título. Esta tarifa foi debitada indevidamente pelo banco, que se comprometeu a fazer a devolução do valor - BANCO DO BRASIL S.A. -	5459	420/2018	1,77	
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de registro eletrônico de título. Esta tarifa foi debitada indevidamente pelo banco, que se comprometeu a fazer a devolução do valor - BANCO DO BRASIL S.A. -	5459	420/2018	1,77	
25/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de registro eletrônico de título. Esta tarifa foi debitada indevidamente pelo banco, que se comprometeu a fazer a devolução do valor - BANCO DO BRASIL S.A. -	5459	420/2018		1,77
25/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5862	116/2021		600,08
25/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5862	116/2021	600,08	
25/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5862	116/2021	600,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5862	116/2021		600,08
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5950		2.244,60	
25/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5950			2.244,60
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5986		181,49	
25/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5986			181,49
25/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5987		82,74	
25/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5987			82,74
25/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Pagamento a Tarifa debitada indevidamente pelo Banco.	6001			1,77
25/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento a Tarifa debitada indevidamente pelo Banco.	6001		1,77	
25/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6181		868,78	
25/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6181			868,78
25/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6181		868,78	
25/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6181			868,78
	Total do dia				413.917,23	413.917,23
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5454	359/21		3.040,00
26/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5454	359/21	3.040,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5454	359/21	3.040,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5454	359/21		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5455	359/21		3.040,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5455	359/21	3.040,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5455	359/21	3.040,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 27 e 30 de abril de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5455	359/21		3.040,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5456	445/21		1.520,00
26/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5456	445/21	1.520,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5456	445/21	1.520,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5456	445/21		1.520,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5457	445/21		1.520,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5457	445/21	1.520,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5457	445/21	1.520,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5457	445/21		1.520,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5460	218/21		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5460	218/21	3.800,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5460	218/21	3.800,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5460	218/21		3.800,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5461	218/21		3.800,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5461	218/21	3.800,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5461	218/21	3.800,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de abril de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5461	218/21		3.800,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 19, 20, 22, 26, 27 e 28 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5462	205/21		2.660,00
26/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 19, 20, 22, 26, 27 e 28 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5462	205/21	2.660,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 19, 20, 22, 26, 27 e 28 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5462	205/21	2.660,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 19, 20, 22, 26, 27 e 28 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5462	205/21		2.660,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 19, 20, 22, 26, 27 e 28 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5463	205/21		2.660,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 19, 20, 22, 26, 27 e 28 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5463	205/21	2.660,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 19, 20, 22, 26, 27 e 28 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5463	205/21	2.660,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 19, 20, 22, 26, 27 e 28 de abril de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5463	205/21		2.660,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de abril de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5464	194/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de abril de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5464	194/21	380,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de abril de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5464	194/21	380,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de abril de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5464	194/21		380,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de abril de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5465	194/21		380,00
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de abril de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5465	194/21	380,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de abril de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5465	194/21	380,00	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de abril de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5465	194/21		380,00
26/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5466		95.326,31	
26/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5466			95.326,31
26/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do pagamento de 2 boletos de Custas Processuais. Nesse caso não há o compartilhamento da Cota Parte (25%) para o COFEN	5467		16,61	
26/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do pagamento de 2 boletos de Custas Processuais. Nesse caso não há o compartilhamento da Cota Parte (25%) para o COFEN	5467			16,61
26/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5468	116/2021		23.828,94
26/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5468	116/2021	23.828,94	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5468	116/2021	23.828,94	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5468	116/2021		23.828,94
26/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5469	116/2021		23.828,94
26/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5469	116/2021	23.828,94	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5469	116/2021	23.828,94	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5469	116/2021		23.828,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5470	420/2018		1.163,20
26/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5470	420/2018	1.163,20	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5470	420/2018	1.163,20	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5470	420/2018		1.163,20
26/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5471	420/2018		1.163,20
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5471	420/2018	1.163,20	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5471	420/2018	1.163,20	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5471	420/2018		1.163,20
26/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5472			70.347,80
26/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5472		70.347,80	
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação em virtude do recebimento do pagamento de 2 boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5473	420/2018		2,98
26/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação em virtude do recebimento do pagamento de 2 boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5473	420/2018	2,98	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação em virtude do recebimento do pagamento de 2 boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5473	420/2018	2,98	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação em virtude do recebimento do pagamento de 2 boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5473	420/2018		2,98
26/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação em virtude do recebimento do pagamento de 2 boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5474	420/2018		2,98
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação em virtude do recebimento do pagamento de 2 boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5474	420/2018	2,98	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação em virtude do recebimento do pagamento de 2 boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5474	420/2018	2,98	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação em virtude do recebimento do pagamento de 2 boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5474	420/2018		2,98
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias da CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5476	1368/2016		15,66
26/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias da CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5476	1368/2016	15,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias da CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5476	1368/2016	15,66	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias da CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5476	1368/2016		15,66
26/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias da CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5477	1368/2016		15,66
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias da CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5477	1368/2016	15,66	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias da CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5477	1368/2016	15,66	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias da CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5477	1368/2016		15,66
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5478	1368/2016		1,50
26/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5478	1368/2016	1,50	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5478	1368/2016	1,50	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5478	1368/2016		1,50
26/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5479	1368/2016		1,50
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5479	1368/2016	1,50	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5479	1368/2016	1,50	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5479	1368/2016		1,50
26/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5481		1.419,49	
26/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5481			1.419,49
26/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5863	116/2021		358,53
26/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5863	116/2021	358,53	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5863	116/2021	358,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5863	116/2021		358,53
26/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5951		1.285,27	
26/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5951			1.285,27
26/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6182		2.061,92	
26/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6182			2.061,92
26/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6182		2.061,92	
26/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6182			2.061,92
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6905	977/2018		365,50
26/05/2021	3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6905	977/2018	365,50	
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6905	977/2018	365,50	
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6905	977/2018		365,50
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6906	977/2018	365,50	
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6906	977/2018		365,50
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6906	977/2018	365,50	
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6906	977/2018		365,50
26/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. recebimento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6927		365,50	
26/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. recebimento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6927			365,50
26/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Vr. Ref. recebimento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6927		365,50	
26/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Vr. Ref. recebimento de multa de telefonia fixa do mês de fevereiro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	6927			365,50
26/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º 05/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -ref. multas pagas do mês de fevereiro.	7379	977/2018	365,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º 05/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -ref. multas pagas do mês de fevereiro.	7379	977/2018		365,50
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º 05/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -ref. multas pagas do mês de fevereiro.	7379	977/2018		365,50
26/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º 05/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -ref. multas pagas do mês de fevereiro.	7379	977/2018	365,50	
26/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 525 - Outros Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -ref. multas pagas do mês de fevereiro.	7380	977/2018	365,50	
26/05/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 525 - Outros Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -ref. multas pagas do mês de fevereiro.	7380	977/2018		365,50
26/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 525 - Outros Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -ref. multas pagas do mês de fevereiro.	7380	977/2018		365,50
26/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 525 - Outros Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -ref. multas pagas do mês de fevereiro.	7380	977/2018	365,50	
	Total do dia				322.540,50	322.540,50
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106 – autora: IEDA MARIA BRAVO RODRIGUES, considerando Memorando nº 255/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Despacho/Decisão às fls. 04-05, Sentença às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	5480	711/2021	300,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106 – autora: IEDA MARIA BRAVO RODRIGUES, considerando Memorando nº 255/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Despacho/Decisão às fls. 04-05, Sentença às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	5480	711/2021		300,00
27/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, considerando o Exame de Conformidade nº 176 e 316/2021 às fls. 71-72 e 89-90 respectivamente, Despacho do Setor de Contas a Pagar às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 110.	5482	145/21		456,00
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, considerando o Exame de Conformidade nº 176 e 316/2021 às fls. 71-72 e 89-90 respectivamente, Despacho do Setor de Contas a Pagar às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 110.	5482	145/21	456,00	
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 700/2021	5483	117/2021		43.066,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 700/2021	5483	117/2021	43.066,84	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 700/2021	5483	117/2021	43.066,84	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 700/2021	5483	117/2021		43.066,84
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 700/2021	5484	117/2021		57.279,60
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 700/2021	5484	117/2021	57.279,60	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 700/2021	5484	117/2021	57.279,60	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 700/2021	5484	117/2021		57.279,60
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 700/2021	5485	117/2021		32.519,16
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 700/2021	5485	117/2021	32.519,16	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 700/2021	5485	117/2021	32.519,16	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 700/2021	5485	117/2021		32.519,16
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 700/2021	5486	117/2021		3.470,00
27/05/2021	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 700/2021	5486	117/2021	3.470,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 700/2021	5486	117/2021	3.470,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 700/2021	5486	117/2021		3.470,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 700/2021	5487	117/2021		1.785,83
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 700/2021	5487	117/2021	1.785,83	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 700/2021	5487	117/2021	1.785,83	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 700/2021	5487	117/2021		1.785,83
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 700/2021	5488	117/2021		622.499,36
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 700/2021	5488	117/2021	622.499,36	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 700/2021	5488	117/2021	622.499,36	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 700/2021	5488	117/2021		622.499,36
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 700/2021	5489	117/2021		6.684,35
27/05/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 700/2021	5489	117/2021	6.684,35	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 700/2021	5489	117/2021	6.684,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 15 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 700/2021	5489	117/2021		6.684,35
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% (COMPLEMENTO) - PEF 700/2021	5490	117/2021		6.236,55
27/05/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% (COMPLEMENTO) - PEF 700/2021	5490	117/2021	6.236,55	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% (COMPLEMENTO) - PEF 700/2021	5490	117/2021	6.236,55	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% (COMPLEMENTO) - PEF 700/2021	5490	117/2021		6.236,55
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 700/2021	5491	117/2021		997,62
27/05/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 700/2021	5491	117/2021	997,62	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 700/2021	5491	117/2021	997,62	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 700/2021	5491	117/2021		997,62
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 700/2021	5492	117/2021		330,16
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 700/2021	5492	117/2021	330,16	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 700/2021	5492	117/2021	330,16	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 700/2021	5492	117/2021		330,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 700/2021	5493	117/2021		21.691,46
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 700/2021	5493	117/2021	21.691,46	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 700/2021	5493	117/2021	21.691,46	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 700/2021	5493	117/2021		21.691,46
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 700/2021	5494	117/2021		23.309,13
27/05/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 700/2021	5494	117/2021	23.309,13	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 700/2021	5494	117/2021	23.309,13	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 700/2021	5494	117/2021		23.309,13
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE RETROATIVO A 22/02/2021 - IGOR MACHADO SENNA - CESSÃO UERJ - PEF 700/2021	5495	117/2021		23.322,03
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE RETROATIVO A 22/02/2021 - IGOR MACHADO SENNA - CESSÃO UERJ - PEF 700/2021	5495	117/2021	23.322,03	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE RETROATIVO A 22/02/2021 - IGOR MACHADO SENNA - CESSÃO UERJ - PEF 700/2021	5495	117/2021	23.322,03	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE RETROATIVO A 22/02/2021 - IGOR MACHADO SENNA - CESSÃO UERJ - PEF 700/2021	5495	117/2021		23.322,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL MÊS ANTERIOR (CAROLYNE COUTO E RODOLPHO DE PAULA) - PEF 700/2021	5496	117/2021		441,14
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL MÊS ANTERIOR (CAROLYNE COUTO E RODOLPHO DE PAULA) - PEF 700/2021	5496	117/2021	441,14	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL MÊS ANTERIOR (CAROLYNE COUTO E RODOLPHO DE PAULA) - PEF 700/2021	5496	117/2021	441,14	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL MÊS ANTERIOR (CAROLYNE COUTO E RODOLPHO DE PAULA) - PEF 700/2021	5496	117/2021		441,14
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 700/2021	5497	117/2021		13.163,60
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 700/2021	5497	117/2021	13.163,60	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 700/2021	5497	117/2021	13.163,60	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 700/2021	5497	117/2021		13.163,60
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 700/2021	5498	117/2021		4.387,87
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 700/2021	5498	117/2021	4.387,87	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 700/2021	5498	117/2021	4.387,87	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 700/2021	5498	117/2021		4.387,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE (EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL) - PEF 700/2021	5499	117/2021		2.905,30
27/05/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE (EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL) - PEF 700/2021	5499	117/2021	2.905,30	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE (EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL) - PEF 700/2021	5499	117/2021	2.905,30	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE (EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL) - PEF 700/2021	5499	117/2021		2.905,30
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 700/2021	5500	117/2021		9.500,00
27/05/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 700/2021	5500	117/2021	9.500,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 700/2021	5500	117/2021	9.500,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 700/2021	5500	117/2021		9.500,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de maio/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5501	119/2021		4.534,80
27/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de maio/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5501	119/2021	4.534,80	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de maio/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5501	119/2021	4.534,80	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de maio/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5501	119/2021		4.534,80
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de maio/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5502	119/2021		4.106,27
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de maio/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5502	119/2021	4.534,80	
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de maio/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5502	119/2021		428,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de maio/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5502	119/2021	4.534,80	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de maio/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5502	119/2021		4.534,80
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de maio/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -).	5503	119/2021		428,53
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de maio/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -).	5503	119/2021	428,53	
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de um jovem aprendiz no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5504	1736/2018		199,55
27/05/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de um jovem aprendiz no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5504	1736/2018	199,55	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de um jovem aprendiz no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5504	1736/2018	199,55	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de um jovem aprendiz no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5504	1736/2018		199,55
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de um jovem aprendiz no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5505	1736/2018		199,55
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de um jovem aprendiz no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5505	1736/2018	199,55	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de um jovem aprendiz no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5505	1736/2018	199,55	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de um jovem aprendiz no mês de maio/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5505	1736/2018		199,55
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5506	322/2021		405,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5506	322/2021	405,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5506	322/2021	405,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5506	322/2021		405,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5507	322/2021		405,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5507	322/2021	405,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5507	322/2021	405,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5507	322/2021		405,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de abril de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	5508	447/21		266,00
27/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de abril de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	5508	447/21	266,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de abril de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	5508	447/21	266,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de abril de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	5508	447/21		266,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de abril de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	5509	447/21		266,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de abril de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	5509	447/21	266,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de abril de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	5509	447/21	266,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de abril de 2021 - CLARA MARIA FONSECA SILVA -	5509	447/21		266,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória no mês de abril/2021 das notas fiscais 73945 e 569672 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5510	902/2016		1.937,17
27/05/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória no mês de abril/2021 das notas fiscais 73945 e 569672 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5510	902/2016	1.937,17	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória no mês de abril/2021 das notas fiscais 73945 e 569672 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5510	902/2016	1.937,17	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória no mês de abril/2021 das notas fiscais 73945 e 569672 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5510	902/2016		1.937,17
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória no mês de abril/2021 das notas fiscais 73945 e 569672 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5511	902/2016		1.754,11
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória no mês de abril/2021 das notas fiscais 73945 e 569672 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5511	902/2016	1.937,17	
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória no mês de abril/2021 das notas fiscais 73945 e 569672 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5511	902/2016		183,06
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória no mês de abril/2021 das notas fiscais 73945 e 569672 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5511	902/2016	1.937,17	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória no mês de abril/2021 das notas fiscais 73945 e 569672 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5511	902/2016		1.937,17
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da Sede do Core RJ no mês de abril/2021 das notas fiscais 73944 e 56971 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5512	1309/2015		3.662,52
27/05/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da Sede do Core RJ no mês de abril/2021 das notas fiscais 73944 e 56971 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5512	1309/2015	3.662,52	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da Sede do Core RJ no mês de abril/2021 das notas fiscais 73944 e 56971 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5512	1309/2015	3.662,52	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da Sede do Core RJ no mês de abril/2021 das notas fiscais 73944 e 56971 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5512	1309/2015		3.662,52
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da Sede do Core RJ no mês de abril/2021 das notas fiscais 73944 e 56971 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5513	1309/2015		3.316,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da Sede do Core RJ no mês de abril/2021 das notas fiscais 73944 e 56971 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5513	1309/2015	3.662,52	
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da Sede do Core RJ no mês de abril/2021 das notas fiscais 73944 e 56971 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5513	1309/2015		346,11
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da Sede do Core RJ no mês de abril/2021 das notas fiscais 73944 e 56971 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5513	1309/2015	3.662,52	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da Sede do Core RJ no mês de abril/2021 das notas fiscais 73944 e 56971 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5513	1309/2015		3.662,52
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da Sede do Core RJ no mês de abril/2021 das notas fiscais 73944 e 56971 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	5514	1309/2015		346,11
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da Sede do Core RJ no mês de abril/2021 das notas fiscais 73944 e 56971 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	5514	1309/2015	346,11	
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de abril/2021 da nota fiscal 20759 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5515	313/2020		870,00
27/05/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de abril/2021 da nota fiscal 20759 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5515	313/2020	870,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de abril/2021 da nota fiscal 20759 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5515	313/2020	870,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de abril/2021 da nota fiscal 20759 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5515	313/2020		870,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de abril/2021 da nota fiscal 20759 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5516	313/2020		870,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de abril/2021 da nota fiscal 20759 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5516	313/2020	870,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de abril/2021 da nota fiscal 20759 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5516	313/2020	870,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de abril/2021 da nota fiscal 20759 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5516	313/2020		870,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória no mês de abril/2021 das notas fiscais 73945 e 569672 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	5517	902/2016		183,06
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória no mês de abril/2021 das notas fiscais 73945 e 569672 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	5517	902/2016	183,06	
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 21, 26, 27 e 29 de maio de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5518	200/21		2.280,00
27/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 21, 26, 27 e 29 de maio de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5518	200/21	2.280,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 21, 26, 27 e 29 de maio de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5518	200/21	2.280,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 21, 26, 27 e 29 de maio de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5518	200/21		2.280,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 21, 26, 27 e 29 de maio de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5519	200/21		2.280,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 21, 26, 27 e 29 de maio de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5519	200/21	2.280,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 21, 26, 27 e 29 de maio de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5519	200/21	2.280,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 21, 26, 27 e 29 de maio de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5519	200/21		2.280,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5520	203/21		2.660,00
27/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5520	203/21	2.660,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5520	203/21	2.660,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5520	203/21		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5521	203/21		2.660,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5521	203/21	2.660,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5521	203/21	2.660,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5521	203/21		2.660,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08 e 09 de abril de 2021, - MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA -	5522	662/21		1.330,00
27/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08 e 09 de abril de 2021, - MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA -	5522	662/21	1.330,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08 e 09 de abril de 2021, - MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA -	5522	662/21	1.330,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08 e 09 de abril de 2021, - MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA -	5522	662/21		1.330,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08 e 09 de abril de 2021, - MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA -	5523	662/21		1.330,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08 e 09 de abril de 2021, - MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA -	5523	662/21	1.330,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08 e 09 de abril de 2021, - MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA -	5523	662/21	1.330,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08 e 09 de abril de 2021, - MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA -	5523	662/21		1.330,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de abril de 2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5524	642/21		532,00
27/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de abril de 2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5524	642/21	532,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de abril de 2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5524	642/21	532,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de abril de 2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5524	642/21		532,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de abril de 2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5525	642/21		532,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de abril de 2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5525	642/21	532,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de abril de 2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5525	642/21	532,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de abril de 2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5525	642/21		532,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5526	203/21	2.660,00	
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5526	203/21		2.660,00
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5526	203/21		2.660,00
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5526	203/21	2.660,00	
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5527	1368/2016		54,90
27/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5527	1368/2016	54,90	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5527	1368/2016	54,90	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5527	1368/2016		54,90
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5528	1368/2016		54,90
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5528	1368/2016	54,90	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5528	1368/2016	54,90	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5528	1368/2016		54,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5530	146/2021		1.824,00
27/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5530	146/2021	1.824,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5530	146/2021	1.824,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5530	146/2021		1.824,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5531	146/2021		1.824,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5531	146/2021	1.824,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5531	146/2021	1.824,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5531	146/2021		1.824,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamentouma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5532	137/2021		483,75
27/05/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamentouma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5532	137/2021	483,75	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamentouma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5532	137/2021	483,75	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamentouma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5532	137/2021		483,75
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5533	137/2021		483,75
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5533	137/2021	483,75	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5533	137/2021	483,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5533	137/2021		483,75
27/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5534		102.252,46	
27/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5534			102.252,46
27/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5535	116/2021		25.560,32
27/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5535	116/2021	25.560,32	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5535	116/2021	25.560,32	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5535	116/2021		25.560,32
27/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5536	116/2021		25.560,32
27/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5536	116/2021	25.560,32	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5536	116/2021	25.560,32	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5536	116/2021		25.560,32
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5537	420/2018		1.219,10
27/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5537	420/2018	1.219,10	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5537	420/2018	1.219,10	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5537	420/2018		1.219,10
27/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5538	420/2018		1.219,10
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5538	420/2018	1.219,10	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5538	420/2018	1.219,10	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5538	420/2018		1.219,10
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	5539		1.000.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	5539			1.000.000,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	5540		924.537,41	
27/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	5540			924.537,41
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5541	420/2018		10,45
27/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5541	420/2018	10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5541	420/2018	10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5541	420/2018		10,45
27/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5542	420/2018		10,45
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5542	420/2018	10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5542	420/2018	10,45	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5542	420/2018		10,45
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5543	119/2021		61,06
27/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5543	119/2021	61,06	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5543	119/2021	61,06	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5543	119/2021		61,06
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de de 05 guias de custas judiciais do Memorando 227/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5544	119/2021		61,06
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 05 guias de custas judiciais do Memorando 227/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5544	119/2021	61,06	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de de 05 guias de custas judiciais do Memorando 227/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5544	119/2021	61,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de de 05 guias de custas judiciais do Memorando 227/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5544	119/2021		61,06
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês maio/2021 da nota fiscal 785513- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5545	990/2019		93.878,21
27/05/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês maio/2021 da nota fiscal 785513- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5545	990/2019	93.878,21	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês maio/2021 da nota fiscal 785513- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5545	990/2019	93.878,21	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês maio/2021 da nota fiscal 785513- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5545	990/2019		93.878,21
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês maio/2021 da nota fiscal 785513- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5546	990/2019		93.878,21
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês maio/2021 da nota fiscal 785513- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5546	990/2019	93.878,21	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês maio/2021 da nota fiscal 785513- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5546	990/2019	93.878,21	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês maio/2021 da nota fiscal 785513- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5546	990/2019		93.878,21
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês xxxxx	5547			145,00
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês xxxxx	5547		145,00	
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak no mês de abril/2021 da nota fiscal 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5548	793/2018		8.500,00
27/05/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak no mês de abril/2021 da nota fiscal 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5548	793/2018	8.500,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak no mês de abril/2021 da nota fiscal 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5548	793/2018	8.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak no mês de abril/2021 da nota fiscal 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5548	793/2018		8.500,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak no mês de abril/2021 da nota fiscal 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5549	793/2018		8.500,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak no mês de abril/2021 da nota fiscal 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5549	793/2018	8.500,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak no mês de abril/2021 da nota fiscal 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5549	793/2018	8.500,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak no mês de abril/2021 da nota fiscal 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5549	793/2018		8.500,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5550		1.658,17	
27/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5550			1.658,17
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de março/2021 da nota fiscal 17704 - KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5551	1443/2015		6.627,86
27/05/2021	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de março/2021 da nota fiscal 17704 - KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5551	1443/2015	6.627,86	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de março/2021 da nota fiscal 17704 - KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5551	1443/2015	6.627,86	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de março/2021 da nota fiscal 17704 - KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5551	1443/2015		6.627,86
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de março/2021 da nota fiscal 17704 - KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5552	1443/2015		6.627,86
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de março/2021 da nota fiscal 17704 - KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5552	1443/2015	6.627,86	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de março/2021 da nota fiscal 17704 - KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5552	1443/2015	6.627,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de março/2021 da nota fiscal 17704 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5552	1443/2015		6.627,86
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106 – autora: IEDA MARIA BRAVO RODRIGUES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5553	711/2021		300,00
27/05/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106 – autora: IEDA MARIA BRAVO RODRIGUES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5553	711/2021	300,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106 – autora: IEDA MARIA BRAVO RODRIGUES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5553	711/2021	300,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106 – autora: IEDA MARIA BRAVO RODRIGUES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5553	711/2021		300,00
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106 – autora: IEDA MARIA BRAVO RODRIGUES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5554	711/2021		300,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106 – autora: IEDA MARIA BRAVO RODRIGUES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5554	711/2021	300,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106 – autora: IEDA MARIA BRAVO RODRIGUES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5554	711/2021	300,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106 – autora: IEDA MARIA BRAVO RODRIGUES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5554	711/2021		300,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº229/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5566	119/2021		417,60
27/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº229/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5566	119/2021	417,60	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº229/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5566	119/2021	417,60	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº229/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5566	119/2021		417,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº229/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5567	119/2021		417,60
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº229/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5567	119/2021	417,60	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº229/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5567	119/2021	417,60	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº229/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5567	119/2021		417,60
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA -	5568	853/2019		20.783,80
27/05/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA -	5568	853/2019	20.783,80	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA -	5568	853/2019	20.783,80	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA -	5568	853/2019		20.783,80
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA -	5569	853/2019		16.571,44
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA -	5569	853/2019	20.783,80	
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA -	5569	853/2019		2.286,22
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA -	5569	853/2019		1.926,14
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA -	5569	853/2019	20.783,80	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA -	5569	853/2019		20.783,80
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇÀ LTDA -).	5573	853/2019		1.926,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	5573	853/2019	1.926,14	
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5585	1157/2018		40.403,11
27/05/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5585	1157/2018	40.403,11	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5585	1157/2018	40.403,11	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5585	1157/2018		40.403,11
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5586	1157/2018		32.140,68
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5586	1157/2018	40.403,11	
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5586	1157/2018		4.444,34
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5586	1157/2018		3.818,09
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5586	1157/2018	40.403,11	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5586	1157/2018		40.403,11
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	5587	1157/2018		4.444,34
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	5587	1157/2018	4.444,34	
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	5588	1157/2018		3.818,09
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2021 da Nota Fiscal N.º 17320 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	5588	1157/2018	3.818,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5864	116/2021		417,34
27/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5864	116/2021	417,34	
27/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5864	116/2021	417,34	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5864	116/2021		417,34
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5988		184,24	
27/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5988			184,24
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5994		1.596,15	
27/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5994			1.596,15
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa do INSS da nota fiscal 41548 da Transecur.	6008			52,85
27/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa do INSS da nota fiscal 41548 da Transecur.	6008		52,85	
27/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	6183		1.640,13	
27/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6183			1.640,13
27/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6183		1.640,13	
27/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	6183			1.640,13
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	6221	117/2021		43.066,84
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	6221	117/2021	43.066,84	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	6221	117/2021	43.066,84	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	6221	117/2021		43.066,84
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	6222	117/2021		57.279,60
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	6222	117/2021	57.279,60	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	6222	117/2021	57.279,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	6222	117/2021		57.279,60
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	6223	117/2021		32.519,16
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	6223	117/2021	32.519,16	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	6223	117/2021	32.519,16	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	6223	117/2021		32.519,16
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	6224	117/2021		3.470,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	6224	117/2021	3.470,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	VR REF FOLHA NO MÊS - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	6224	117/2021	3.470,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	VR REF FOLHA NO MÊS - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	6224	117/2021		3.470,00
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO	6225	117/2021		1.785,83
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO	6225	117/2021	1.785,83	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO	6225	117/2021	1.785,83	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO	6225	117/2021		1.785,83
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	6226	117/2021		6.684,35
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	6226	117/2021	6.684,35	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	6226	117/2021	6.684,35	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	6226	117/2021		6.684,35
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	6227	117/2021		6.236,55
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	6227	117/2021	6.236,55	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	6227	117/2021	6.236,55	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100%	6227	117/2021		6.236,55
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50%	6228	117/2021		997,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50%	6228	117/2021	997,62	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50%	6228	117/2021	997,62	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50%	6228	117/2021		997,62
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6229	117/2021		330,16
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6229	117/2021	330,16	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6229	117/2021	330,16	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6229	117/2021		330,16
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	6230	117/2021		21.691,46
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	6230	117/2021	21.691,46	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	6230	117/2021	21.691,46	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	6230	117/2021		21.691,46
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - AUXILIO CRECHE	6231	117/2021		23.309,13
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - AUXILIO CRECHE	6231	117/2021	23.309,13	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	VR REF FOLHA NO MÊS - AUXILIO CRECHE	6231	117/2021	23.309,13	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	VR REF FOLHA NO MÊS - AUXILIO CRECHE	6231	117/2021		23.309,13
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	6232	117/2021		23.322,03
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	6232	117/2021	23.322,03	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MÊS - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	6232	117/2021	23.322,03	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MÊS - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	6232	117/2021		23.322,03
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MÊS - AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE	6233	117/2021		441,14
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MÊS - AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE	6233	117/2021	441,14	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MÊS - AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE	6233	117/2021	441,14	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MÊS - AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE	6233	117/2021		441,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA FERIAS NO MÊS - ABONO PECUNIARIO	6234	117/2021		13.163,60
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA FERIAS NO MÊS - ABONO PECUNIARIO	6234	117/2021	13.163,60	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	VR REF FOLHA FERIAS NO MÊS - ABONO PECUNIARIO	6234	117/2021	13.163,60	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	VR REF FOLHA FERIAS NO MÊS - ABONO PECUNIARIO	6234	117/2021		13.163,60
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA FERIAS NO MÊS - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	6235	117/2021		4.387,87
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA FERIAS NO MÊS - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	6235	117/2021	4.387,87	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	VR REF FOLHA FERIAS NO MÊS - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	6235	117/2021	4.387,87	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	VR REF FOLHA FERIAS NO MÊS - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	6235	117/2021		4.387,87
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA RESCISAO NO MÊS - SALARIO BASE	6236	117/2021		2.905,30
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA RESCISAO NO MÊS - SALARIO BASE	6236	117/2021	2.905,30	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA RESCISAO NO MÊS - SALARIO BASE	6236	117/2021	2.905,30	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA RESCISAO NO MÊS - SALARIO BASE	6236	117/2021		2.905,30
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA ESTAGIÁRIO NO MÊS - BOLSA ESTAGIO	6237	117/2021		9.500,00
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA ESTAGIÁRIO NO MÊS - BOLSA ESTAGIO	6237	117/2021	9.500,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	VR REF FOLHA ESTAGIÁRIO NO MÊS - BOLSA ESTAGIO	6237	117/2021	9.500,00	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	VR REF FOLHA ESTAGIÁRIO NO MÊS - BOLSA ESTAGIO	6237	117/2021		9.500,00
27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	6261	117/2021		622.499,36
27/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	6261	117/2021	622.499,36	
27/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	6261	117/2021	622.499,36	
27/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	6261	117/2021		622.499,36
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recebimento no mês a COREN, referente a depósito de garantia contratual feito pela empresa Mundivox Telecomunicações LTDA.	6531		2.197,51	
27/05/2021	2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	Recebimento no mês a COREN, referente a depósito de garantia contratual feito pela empresa Mundivox Telecomunicações LTDA.	6531			2.197,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7138	853/2019		2.286,22
27/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de vigilância prestado no mês de abril/2021da Nota Fiscal N.º 41548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7138	853/2019	2.286,22	
27/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de Folha - Impostos a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA,Pagamento de impostos a maior, ressarcimento no mês seguinte, desconto no próximo pagamento de impostos.	7139			2,00
27/05/2021	1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Pagamento de Folha - Impostos a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA,Pagamento de impostos a maior, ressarcimento no mês seguinte, desconto no próximo pagamento de impostos.	7139		2,00	
Total do dia					6.425.814,02	6.425.814,02
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, considerando Exame de Conformidade nº 377/2021 da Controladoria Geral às fls. 128, Despacho do Setor de Contas a Pagar às fls. 133 e autorização da Presidência às fls. 135.	5555	191/21		380,00
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, considerando Exame de Conformidade nº 377/2021 da Controladoria Geral às fls. 128, Despacho do Setor de Contas a Pagar às fls. 133 e autorização da Presidência às fls. 135.	5555	191/21	380,00	
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5556	710/2021	572,21	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5556	710/2021		572,21
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5557	710/2021	528,19	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5557	710/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5558	710/2021	528,19	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5558	710/2021		528,19
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5559	710/2021	528,19	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5559	710/2021		528,19
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5560	710/2021	528,19	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5560	710/2021		528,19
28/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5561	710/2021	528,19	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	5561	710/2021		528,19
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês maio/2021	5574			24.400,93
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês maio/2021	5574		24.400,93	
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês maio/2021	5575			639.029,22
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês maio/2021	5575		639.029,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5577		113.795,38	
28/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5577			113.795,38
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês junho/2021	5578			22.836,85
28/05/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês junho/2021	5578		22.836,85	
28/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5579	116/2021		28.445,99
28/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5579	116/2021	28.445,99	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5579	116/2021	28.445,99	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5579	116/2021		28.445,99
28/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5580	116/2021		28.445,99
28/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5580	116/2021	28.445,99	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5580	116/2021	28.445,99	
28/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5580	116/2021		28.445,99
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5581	420/2018		1.204,05
28/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5581	420/2018	1.204,05	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5581	420/2018	1.204,05	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5581	420/2018		1.204,05
28/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5582	420/2018		1.204,05
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5582	420/2018	1.204,05	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5582	420/2018	1.204,05	
28/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5582	420/2018		1.204,05
28/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5583			84.145,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5583		84.145,34	
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5589	1368/2016		5,22
28/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5589	1368/2016	5,22	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5589	1368/2016	5,22	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5589	1368/2016		5,22
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5590	1368/2016		5,22
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5590	1368/2016	5,22	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5590	1368/2016	5,22	
28/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5590	1368/2016		5,22
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5592	1368/2016		3,00
28/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5592	1368/2016	3,00	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5592	1368/2016	3,00	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5592	1368/2016		3,00
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5593	1368/2016		3,00
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5593	1368/2016	3,00	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5593	1368/2016	3,00	
28/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5593	1368/2016		3,00
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5594		1.338,35	
28/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5594			1.338,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5595		1.396,38	
28/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5595			1.396,38
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual maio/2021	5597			8.675,59
28/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual maio/2021	5597		8.675,59	
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 guias de custas judiciais do Memorando nº228/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5598	119/2021		275,52
28/05/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 33 guias de custas judiciais do Memorando nº228/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5598	119/2021	275,52	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 33 guias de custas judiciais do Memorando nº228/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5598	119/2021	275,52	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 33 guias de custas judiciais do Memorando nº228/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5598	119/2021		275,52
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 33 guias de custas judiciais do Memorando nº228/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5599	119/2021		275,52
28/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 guias de custas judiciais do Memorando nº228/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5599	119/2021	275,52	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 33 guias de custas judiciais do Memorando nº228/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5599	119/2021	275,52	
28/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 33 guias de custas judiciais do Memorando nº228/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5599	119/2021		275,52
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5600			12.067,10
28/05/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5600		12.067,10	
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho de 2021	5601			12.067,10
28/05/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho de 2021	5601		12.067,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5865	116/2021		686,54
28/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5865	116/2021	686,54	
28/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5865	116/2021	686,54	
28/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5865	116/2021		686,54
28/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5952		2.341,80	
28/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5952			2.341,80
28/05/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Reavaliação de almoxarifado. ref. maio no mês 05/2021.	6532		79.448,22	
28/05/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Reavaliação de almoxarifado. ref. maio no mês 05/2021.	6532			2.025,00
28/05/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Reavaliação de almoxarifado. ref. maio no mês 05/2021.	6532			21.758,57
28/05/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Reavaliação de almoxarifado. ref. maio no mês 05/2021.	6532			151,01
28/05/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Reavaliação de almoxarifado. ref. maio no mês 05/2021.	6532			48.819,00
28/05/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Reavaliação de almoxarifado. ref. maio no mês 05/2021.	6532			5.771,08
28/05/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Reavaliação de almoxarifado. ref. maio no mês 05/2021.	6532			923,56
	Total do dia				1.126.243,62	1.126.243,62
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 191/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2021 e autorização da Presidência.	5571	326/2021	175,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 191/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2021 e autorização da Presidência.	5571	326/2021		175,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, por erro operacional. Foi feito empenho em duplicidade.	5572	205/21		1.900,00
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, por erro operacional. Foi feito empenho em duplicidade.	5572	205/21	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 04 (PAD 688/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Despesas de Exercícios Anteriores" e "Outros Juros e Encargos de Mora", para fazer face ao pagamento das taxas de incêndio e juros de mora por atraso, referente aos exercícios 2019 e 2020 da Sede do COREN-RJ (PAD 1455/2015) e do Anexo Glória (PAD 390/2016).	5576			15.800,00
31/05/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Transposição nº 04 (PAD 688/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Despesas de Exercícios Anteriores" e "Outros Juros e Encargos de Mora", para fazer face ao pagamento das taxas de incêndio e juros de mora por atraso, referente aos exercícios 2019 e 2020 da Sede do COREN-RJ (PAD 1455/2015) e do Anexo Glória (PAD 390/2016).	5576		3.800,00	
31/05/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transposição nº 04 (PAD 688/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Despesas de Exercícios Anteriores" e "Outros Juros e Encargos de Mora", para fazer face ao pagamento das taxas de incêndio e juros de mora por atraso, referente aos exercícios 2019 e 2020 da Sede do COREN-RJ (PAD 1455/2015) e do Anexo Glória (PAD 390/2016).	5576		12.000,00	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 04 (PAD 688/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Despesas de Exercícios Anteriores" e "Outros Juros e Encargos de Mora", para fazer face ao pagamento das taxas de incêndio e juros de mora por atraso, referente aos exercícios 2019 e 2020 da Sede do COREN-RJ (PAD 1455/2015) e do Anexo Glória (PAD 390/2016).	5576		15.800,00	
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Transposição nº 04 (PAD 688/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Despesas de Exercícios Anteriores" e "Outros Juros e Encargos de Mora", para fazer face ao pagamento das taxas de incêndio e juros de mora por atraso, referente aos exercícios 2019 e 2020 da Sede do COREN-RJ (PAD 1455/2015) e do Anexo Glória (PAD 390/2016).	5576			3.800,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transposição nº 04 (PAD 688/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Despesas de Exercícios Anteriores" e "Outros Juros e Encargos de Mora", para fazer face ao pagamento das taxas de incêndio e juros de mora por atraso, referente aos exercícios 2019 e 2020 da Sede do COREN-RJ (PAD 1455/2015) e do Anexo Glória (PAD 390/2016).	5576			12.000,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no período do dia 08 a 09/06/2021, considerando Memorando nº 187/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 558/2021 e autorização da Presidência.	5584	324/2021	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no período do dia 08 a 09/06/2021, considerando Memorando nº 187/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 558/2021 e autorização da Presidência.	5584	324/2021		350,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no período do dia 08 a 09/06/2021, considerando Memorando nº 187/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 558/2021 e autorização da Presidência.	5591	319/2021	350,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no período do dia 08 a 09/06/2021, considerando Memorando nº 187/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 558/2021 e autorização da Presidência.	5591	319/2021		350,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 179/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 531/2021 e autorização da Presidência.	5596	323/2021	175,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 179/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 531/2021 e autorização da Presidência.	5596	323/2021		175,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de uma estagiária de nível médio no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167380 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5602	662/2017		64,34
31/05/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de uma estagiária de nível médio no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167380 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5602	662/2017	64,34	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de uma estagiária de nível médio no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167380 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5602	662/2017	64,34	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de uma estagiária de nível médio no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167380 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5602	662/2017		64,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de uma estagiária de nível médio no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167380 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5603	662/2017		64,34
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de uma estagiária de nível médio no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167380 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5603	662/2017	64,34	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de uma estagiária de nível médio no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167380 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5603	662/2017	64,34	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de uma estagiária de nível médio no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167380 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5603	662/2017		64,34
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 430-431, Manifestação da empresa às fls. 432-433, Parecer nº 27/2021 da Procuradoria Geral às fls. 442-450, Despacho nº 203/2021 do Departamento de Contratos às fls. 453, correio eletrônico entre Procuradoria/Compras e empresa às fls.471-473, Exame de Conformidade nº 451/2021 da Controladoria Geral às fls. 475-477 e autorização da Presidência às fls. 481.Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 14/2017Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 7 meses de 2021: R\$ 12.250,00	5604	1566/2016	12.250,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 430-431, Manifestação da empresa às fls. 432-433, Parecer nº 27/2021 da Procuradoria Geral às fls. 442-450, Despacho nº 203/2021 do Departamento de Contratos às fls. 453, correio eletrônico entre Procuradoria/Compras e empresa às fls.471-473, Exame de Conformidade nº 451/2021 da Controladoria Geral às fls. 475-477 e autorização da Presidência às fls. 481.Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 14/2017Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 7 meses de 2021: R\$ 12.250,00	5604	1566/2016		12.250,00
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - Vara Federal de Itaboraí, dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0000872-28.2000.4.02.5107 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, considerando Memorando nº 066/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Sentença às fls. 13-14 e autorização da Presidência à fl. 01.	5605	721/2021	665,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - Vara Federal de Itaboraí, dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0000872-28.2000.4.02.5107 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, considerando Memorando nº 066/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Sentença às fls. 13-14 e autorização da Presidência à fl. 01.	5605	721/2021		665,06
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, empresa especializada na prestação de serviços de técnicos de Contabilidade Pública, considerando Despacho nº 183/2021 do Departamento de Contratos às fls. 280, Manifestação do fiscal às fls. 281-282, Manifestação da empresa às fls. 283, Parecer nº 25/2021 da Procuradoria Geral às fls. 293-297, Despacho nº 101/2021 da Procuradoria Geral às fls. 299, Despacho nº 038/2021 da Controladoria Geral às fls.303, Despacho nº 202/2021 do Departamento de Contratos às fls.313, Proposta da empresa às fls. 314, Mapa de pesquisa de preços às fls. 336, Exame de Conformidade nº 438/2021 da Controladoria Geral às fls. 338-340 e autorização da Presidência às fls. 344.Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2020: R\$ 42.834,71Valor mensal: R\$ 3.569,56Valor para 7 meses de 2021: R\$ 24.986,91*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	5606	536/2019	24.986,91	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, empresa especializada na prestação de serviços de técnicos de Contabilidade Pública, considerando Despacho nº 183/2021 do Departamento de Contratos às fls. 280, Manifestação do fiscal às fls. 281-282, Manifestação da empresa às fls. 283, Parecer nº 25/2021 da Procuradoria Geral às fls. 293-297, Despacho nº 101/2021 da Procuradoria Geral às fls. 299, Despacho nº 038/2021 da Controladoria Geral às fls.303, Despacho nº 202/2021 do Departamento de Contratos às fls.313, Proposta da empresa às fls. 314, Mapa de pesquisa de preços às fls. 336, Exame de Conformidade nº 438/2021 da Controladoria Geral às fls. 338-340 e autorização da Presidência às fls. 344.Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2020: R\$ 42.834,71Valor mensal: R\$ 3.569,56Valor para 7 meses de 2021: R\$ 24.986,91*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	5606	536/2019		24.986,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Parecer nº 029/2021 da Procuradoria Geral às fls. 482-488, Despacho nº 205/2021 do Departamento de Contratos às fls. 495, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 477 e Manifestação da empresa às fls. 478, manifestação informando sobre a renovação pelo mesmo valor às fls. 490-494, Mapa de pesquisa de preços às fls. 502, Exame de Conformidade nº 455/2021 da Controladoria Geral às fls. 518-519 e autorização da Presidência às fls. 523. Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 27.773,88 - Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses: R\$ 947,04 (157,84 mensal); ; - Taxas bancárias estimado para 06 meses: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	5607	442/2015	15.967,11	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Parecer nº 029/2021 da Procuradoria Geral às fls. 482-488, Despacho nº 205/2021 do Departamento de Contratos às fls. 495, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 477 e Manifestação da empresa às fls. 478, manifestação informando sobre a renovação pelo mesmo valor às fls. 490-494, Mapa de pesquisa de preços às fls. 502, Exame de Conformidade nº 455/2021 da Controladoria Geral às fls. 518-519 e autorização da Presidência às fls. 523. Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 27.773,88 - Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses: R\$ 947,04 (157,84 mensal); ; - Taxas bancárias estimado para 06 meses: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	5607	442/2015		15.967,11
31/05/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	5608	541/2020	482,50	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	5608	541/2020		482,50
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	5608	541/2020	482,50	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	5608	541/2020		482,50
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	5609	541/2020		482,50
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	5609	541/2020	482,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	5609	541/2020	482,50	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	5609	541/2020		482,50
31/05/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 80 unidades de pasta kraft da Nota Fiscal N.º 17784 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	5610	1864/2019	103,20	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 80 unidades de pasta kraft da Nota Fiscal N.º 17784 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	5610	1864/2019		103,20
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 80 unidades de pasta kraft da Nota Fiscal N.º 17784 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	5610	1864/2019	103,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 80 unidades de pasta kraft da Nota Fiscal N.º 17784 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	5610	1864/2019		103,20
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 80 unidades de pasta kraft da Nota Fiscal N.º 17784 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	5611	1864/2019		103,20
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 80 unidades de pasta kraft da Nota Fiscal N.º 17784 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	5611	1864/2019	103,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 80 unidades de pasta kraft da Nota Fiscal N.º 17784 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	5611	1864/2019	103,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 80 unidades de pasta kraft da Nota Fiscal N.º 17784 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	5611	1864/2019		103,20
31/05/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 500 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2672 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	5612	1864/2019	6.125,00	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 500 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2672 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	5612	1864/2019		6.125,00
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 500 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2672 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	5612	1864/2019	6.125,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 500 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2672 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	5612	1864/2019		6.125,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 500 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2672 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	5613	1864/2019		6.125,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 500 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2672 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	5613	1864/2019	6.125,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 500 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2672 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	5613	1864/2019	6.125,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 500 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2672 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	5613	1864/2019		6.125,00
31/05/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de livro protocolo da Nota Fiscal N.º 1468 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME -	5614	1864/2019	257,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de livro protocolo da Nota Fiscal N.º 1468 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME -	5614	1864/2019		257,50
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de livro protocolo da Nota Fiscal N.º 1468 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME -	5614	1864/2019	257,50	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de livro protocolo da Nota Fiscal N.º 1468 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME -	5614	1864/2019		257,50
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de livro protocolo da Nota Fiscal N.º 1468 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME -	5615	1864/2019		257,50
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de livro protocolo da Nota Fiscal N.º 1468 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME -	5615	1864/2019	257,50	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de livro protocolo da Nota Fiscal N.º 1468 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME -	5615	1864/2019	257,50	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de livro protocolo da Nota Fiscal N.º 1468 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME -	5615	1864/2019		257,50
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 8.000 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2416 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	5616	373/2020		2.025,00
31/05/2021	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento 8.000 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2416 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	5616	373/2020	2.025,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento 8.000 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2416 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	5616	373/2020	2.025,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento 8.000 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2416 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	5616	373/2020		2.025,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8.000 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2416 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	5617	373/2020		2.025,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8.000 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2416 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	5617	373/2020	2.025,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de 8.000 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2416 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	5617	373/2020	2.025,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de 8.000 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2416 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	5617	373/2020		2.025,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2021 e 09 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5618	202/21		760,00
31/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2021 e 09 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5618	202/21	760,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2021 e 09 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5618	202/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2021 e 09 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5618	202/21		760,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2021 e 09 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5619	202/21		760,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2021 e 09 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5619	202/21	760,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2021 e 09 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5619	202/21	760,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2021 e 09 de abril de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5619	202/21		760,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 13, 16, 19, 21, 28 e 30 de abril de 2021, - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5620	207/21		3.040,00
31/05/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 13, 16, 19, 21, 28 e 30 de abril de 2021, - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5620	207/21	3.040,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 13, 16, 19, 21, 28 e 30 de abril de 2021, - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5620	207/21	3.040,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 13, 16, 19, 21, 28 e 30 de abril de 2021, - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5620	207/21		3.040,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 13, 16, 19, 21, 28 e 30 de abril de 2021, - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5621	207/21		3.040,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 13, 16, 19, 21, 28 e 30 de abril de 2021, - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5621	207/21	3.040,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 13, 16, 19, 21, 28 e 30 de abril de 2021, - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5621	207/21	3.040,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 13, 16, 19, 21, 28 e 30 de abril de 2021, - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5621	207/21		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5622	203/21		2.660,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5622	203/21	2.660,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5622	203/21	2.660,00	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 12, 13, 19, 27 e 30 de abril de 2021 - FABIO DOMINGOS -	5622	203/21		2.660,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5623	1368/2016		44,76
31/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5623	1368/2016	44,76	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5623	1368/2016	44,76	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5623	1368/2016		44,76
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5624	1368/2016		44,76
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5624	1368/2016	44,76	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5624	1368/2016	44,76	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5624	1368/2016		44,76
31/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5625		149.821,71	
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5625			149.821,71
31/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5626	116/2021		37.451,66
31/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5626	116/2021	37.451,66	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5626	116/2021	37.451,66	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5626	116/2021		37.451,66
31/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5627	116/2021		37.451,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
31/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5627	116/2021	37.451,66		
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5627	116/2021	37.451,66		
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5627	116/2021		37.451,66	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5629	420/2018		1.782,70	
31/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5629	420/2018	1.782,70		
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5629	420/2018	1.782,70		
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5629	420/2018		1.782,70	
31/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5630	420/2018		1.782,70	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5630	420/2018	1.782,70		
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5630	420/2018	1.782,70		
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5630	420/2018		1.782,70	
31/05/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5631			110.587,35	
31/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5631		110.587,35		
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5632		1.291,92		
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5632			1.291,92	
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5633		778,74		
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5633			778,74	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021R\$ 239.004,82 - vlr da guia(-) R\$ 79.895,17 - vlr total desconto do INSS folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 17.237,35 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 82.082,62*21%)(-) R\$ 317,77 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 1.513,18*21%)(+) R\$ 25.531,04 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.085,57 - vlr liquidado	5750	117/2021			167.085,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021R\$ 239.004,82 - vlr da guia(-) R\$ 79.895,17 - vlr total desconto do INSS folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 17.237,35 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 82.082,62*21%)(-) R\$ 317,77 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 1.513,18*21%)(+) R\$ 25.531,04 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.085,57 - vlr liquidado	5750	117/2021	167.085,57	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021R\$ 239.004,82 - vlr da guia(-) R\$ 79.895,17 - vlr total desconto do INSS folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 17.237,35 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 82.082,62*21%)(-) R\$ 317,77 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 1.513,18*21%)(+) R\$ 25.531,04 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.085,57 - vlr liquidado	5750	117/2021	167.085,57	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021R\$ 239.004,82 - vlr da guia(-) R\$ 79.895,17 - vlr total desconto do INSS folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 17.237,35 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 82.082,62*21%)(-) R\$ 317,77 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 1.513,18*21%)(+) R\$ 25.531,04 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.085,57 - vlr liquidado	5750	117/2021		167.085,57
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021R\$ 75.208,32 - vlr total das guias(-) R\$ 6.566,61 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 82.082,62*8%)(-) R\$ 783,65 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão e férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 9.795,63*8%)(=) R\$ 67.858,06 - vlr liquidado	5753	117/2021		67.858,06
31/05/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021R\$ 75.208,32 - vlr total das guias(-) R\$ 6.566,61 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 82.082,62*8%)(-) R\$ 783,65 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão e férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 9.795,63*8%)(=) R\$ 67.858,06 - vlr liquidado	5753	117/2021	67.858,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021R\$ 75.208,32 - vlr total das guias(-) R\$ 6.566,61 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 82.082,62*8%)(-) R\$ 783,65 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão e férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 9.795,63*8%)(=) R\$ 67.858,06 - vlr liquidado	5753	117/2021	67.858,06	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021R\$ 75.208,32 - vlr total das guias(-) R\$ 6.566,61 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês, provisionado mensalmente (R\$ 82.082,62*8%)(-) R\$ 783,65 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão e férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 9.795,63*8%)(=) R\$ 67.858,06 - vlr liquidado	5753	117/2021		67.858,06
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021	5754	117/2021		9.468,16
31/05/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021	5754	117/2021	9.468,16	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021	5754	117/2021	9.468,16	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 700/2021	5754	117/2021		9.468,16
31/05/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5866	116/2021		521,43
31/05/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5866	116/2021	521,43	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5866	116/2021	521,43	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Maio/2021.	5866	116/2021		521,43
31/05/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês.	5867			446.795,47
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5867		446.795,47	
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês.	5867		446.795,47	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês.	5867			446.795,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês.	5868			800.624,95
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5868		800.624,95	
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês.	5868		800.624,95	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês.	5868			800.624,95
31/05/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês.	5869			17.882,66
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5869		17.882,66	
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês.	5869		17.882,66	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês.	5869			17.882,66
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5870		0,46	
31/05/2021	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês.	5870			0,46
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês.	5870		0,46	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês.	5870			0,46
31/05/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês.	5871			711.332,08
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5871		711.332,08	
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês.	5871		711.332,08	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês.	5871			711.332,08
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5872		175.549,26	
31/05/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês.	5872			175.549,26
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês.	5872		175.549,26	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês.	5872			175.549,26
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5873		107.627,80	
31/05/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês.	5873			107.627,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês.	5873		107.627,80	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês.	5873			107.627,80
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5874		299.571,17	
31/05/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês.	5874			299.571,17
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês.	5874		299.571,17	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês.	5874			299.571,17
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5875		244.650,31	
31/05/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês.	5875			244.650,31
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês.	5875		244.650,31	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês.	5875			244.650,31
31/05/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês.	5876			1.224,00
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5876		1.224,00	
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês.	5876		1.224,00	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês.	5876			1.224,00
31/05/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês.	5877			680,95
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5877		680,95	
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês.	5877		680,95	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês.	5877			680,95
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5878		477,65	
31/05/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês.	5878			477,65
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês.	5878		477,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês.	5878			477,65
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5879		238.365,02	
31/05/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês.	5879			238.365,02
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês.	5879		238.365,02	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês.	5879			238.365,02
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5880		97.506,25	
31/05/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês.	5880			97.506,25
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês.	5880		97.506,25	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês.	5880			97.506,25
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5881		3.911,71	
31/05/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês.	5881			3.911,71
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês.	5881		3.911,71	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês.	5881			3.911,71
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	5882		3.105,76	
31/05/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês.	5882			3.105,76
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês.	5882		3.105,76	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês.	5882			3.105,76
31/05/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Vr Recebido no Mês.	5911		0,09	
31/05/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Vr Recebido no Mês.	5911			0,09
31/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Vr Recebido no Mês.	5911		0,09	
31/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Vr Recebido no Mês.	5911			0,09
31/05/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no mês.	5927		235,07	
31/05/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	5927			235,07
31/05/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	5927		235,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	5927			235,07
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5953		2.352,77	
31/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5953			2.352,77
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Referente Pg Tarifa de cobrança- Banco do Brasil/SA	5954	420/2018		499,20
31/05/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Referente Pg Tarifa de cobrança- Banco do Brasil/SA	5954	420/2018	499,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Referente Pg Tarifa de cobrança- Banco do Brasil/SA	5954	420/2018	499,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Referente Pg Tarifa de cobrança- Banco do Brasil/SA	5954	420/2018		499,20
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5989		86,53	
31/05/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês -Honorários Advocatícios por Sucumbência	5989			86,53
31/05/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 05/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	5990	420/2018		499,20
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 05/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	5990	420/2018	499,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 05/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	5990	420/2018	499,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 05/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	5990	420/2018		499,20
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no mês.	6094		10.305,63	
31/05/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebido no mês.	6094			10.305,63
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebido no mês.	6094		10.305,63	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr. Recebido no mês.	6094			10.305,63
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	6095		329,00	
31/05/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr. Recebimento no mês.	6095			329,00
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr. Recebimento no mês.	6095		329,00	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr. Recebimento no mês.	6095			329,00
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	6096		82,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr. Recebimento no mês.	6096			82,42
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr. Recebimento no mês.	6096		82,42	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr. Recebimento no mês.	6096			82,42
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	6097		9.956,52	
31/05/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no mês.	6097			9.956,52
31/05/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no mês.	6097		9.956,52	
31/05/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr. Recebimento no mês.	6097			9.956,52
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	6099		629,58	
31/05/2021	4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	Vr. Recebimento no mês.	6099			629,58
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	Vr. Recebimento no mês.	6099		629,58	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	Vr. Recebimento no mês.	6099			629,58
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no mês.	6100		4.535,64	
31/05/2021	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr. Recebido no mês.	6100			4.535,64
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr. Recebido no mês.	6100		4.535,64	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr. Recebido no mês.	6100			4.535,64
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	6101		0,01	
31/05/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr. Recebimento no mês.	6101			0,01
31/05/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr. Recebimento no mês.	6101		0,01	
31/05/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr. Recebimento no mês.	6101			0,01
31/05/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebimento no mês.	6103		34.157,31	
31/05/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr. Recebimento no mês.	6103			34.157,31
31/05/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr. Recebimento no mês.	6103		34.157,31	
31/05/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr. Recebimento no mês.	6103			34.157,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no mês.	6219			246,21
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no mês.	6219			399,43
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no mês.	6219			2.329,07
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	6219			20.416,78
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	6219			3.184,24
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	6219			821,31
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	6219			3.362,42
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. Depreciado no mês.	6219			7.203,32
31/05/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês.	6219			22,82
31/05/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no mês.	6219			2.094,10
31/05/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no mês.	6219			738,23
31/05/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. Depreciado no mês.	6219			20.360,74
31/05/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. Depreciado no mês.	6219			144,41
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no mês.	6219		399,43	
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no mês.	6219		2.329,07	
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	6219		20.416,78	
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês.	6219		3.184,24	
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	6219		3.362,42	
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês.	6219		821,31	
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. Depreciado no mês.	6219		7.203,32	
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no mês.	6219		246,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês.	6219		144,41	
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês.	6219		22,82	
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr. Depreciado no mês.	6219		20.360,74	
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no mês.	6219		738,23	
31/05/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no mês.	6219		2.094,10	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito p/ maio/2021 - PEF 179/2021R\$ 22.658,65 - vlr total boletos(-) R\$ 6.605,94 - vlr total desconto VT na folha de maio/2021(=) R\$ 16.052,71 - vlr liquidado	6220	121/2021		16.052,71
31/05/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito p/ maio/2021 - PEF 179/2021R\$ 22.658,65 - vlr total boletos(-) R\$ 6.605,94 - vlr total desconto VT na folha de maio/2021(=) R\$ 16.052,71 - vlr liquidado	6220	121/2021	16.052,71	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito p/ maio/2021 - PEF 179/2021R\$ 22.658,65 - vlr total boletos(-) R\$ 6.605,94 - vlr total desconto VT na folha de maio/2021(=) R\$ 16.052,71 - vlr liquidado	6220	121/2021	16.052,71	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito p/ maio/2021 - PEF 179/2021R\$ 22.658,65 - vlr total boletos(-) R\$ 6.605,94 - vlr total desconto VT na folha de maio/2021(=) R\$ 16.052,71 - vlr liquidado	6220	121/2021		16.052,71
31/05/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 05/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6238	117/2021		167.085,57
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 05/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6238	117/2021	167.085,57	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 05/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6238	117/2021	167.085,57	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 05/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6238	117/2021		167.085,57
31/05/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr Referente folha no mês GRF 05/2021-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	6239	117/2021		67.858,06
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Referente folha no mês GRF 05/2021-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	6239	117/2021	67.858,06	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Referente folha no mês GRF 05/2021-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	6239	117/2021	67.858,06	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Referente folha no mês GRF 05/2021-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	6239	117/2021		67.858,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2021.	6241			17.237,35
31/05/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2021.	6241			6.566,61
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2021.	6241		17.237,35	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2021.	6241		6.566,61	
31/05/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2021.	6242			317,77
31/05/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2021.	6242			783,64
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2021.	6242		317,77	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2021.	6242		783,64	
31/05/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260			82.397,89
31/05/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260			6.605,94
31/05/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260		200.545,31	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260		1.513,18	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260		61.561,96	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260		20.520,66	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr . Apropriação mês 05/2021.	6260			119,68
31/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260		25.531,04	
31/05/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260			79.775,49
31/05/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260			96.564,20
31/05/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260			5.010,59
31/05/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260			1.796,86
31/05/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260			25.872,25
31/05/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260			7.473,53
31/05/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260			3.765,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	6260			290,21
31/05/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 05/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	6274	121/2021		16.052,71
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 05/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	6274	121/2021	16.052,71	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 05/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	6274	121/2021	16.052,71	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 05/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	6274	121/2021		16.052,71
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 8 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6278	117/2021		75.366,62
31/05/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 8 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6278	117/2021	75.366,62	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 8 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6278	117/2021	75.366,62	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 8 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6278	117/2021		75.366,62
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês.	6281	117/2021	75.366,62	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês.	6281	117/2021		75.366,62
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês.	6281	117/2021	75.366,62	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês.	6281	117/2021		75.366,62
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6283	117/2021		5.984,20
31/05/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6283	117/2021	5.984,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6283	117/2021	5.984,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6283	117/2021		5.984,20
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês.	6285	117/2021	5.984,20	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês.	6285	117/2021		5.984,20
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês.	6285	117/2021	5.984,20	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês.	6285	117/2021		5.984,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6286	117/2021		15.707,23
31/05/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6286	117/2021	15.707,23	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6286	117/2021	15.707,23	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6286	117/2021		15.707,23
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	6291	117/2021	15.707,23	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Provisionado no mês.	6291	117/2021		15.707,23
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	6291	117/2021	15.707,23	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	6291	117/2021		15.707,23
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 7 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6293	117/2021		65.027,99
31/05/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho Nº 7 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6293	117/2021	65.027,99	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho Nº 7 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6293	117/2021	65.027,99	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho Nº 7 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6293	117/2021		65.027,99
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 10 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6295	117/2021		21.675,94
31/05/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6295	117/2021	21.675,94	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6295	117/2021	21.675,94	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6295	117/2021		21.675,94
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6297	117/2021		6.071,22
31/05/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6297	117/2021	6.071,22	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6297	117/2021	6.071,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6297	117/2021		6.071,22
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6299	117/2021		16.095,14
31/05/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6299	117/2021	16.095,14	
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6299	117/2021	16.095,14	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6299	117/2021		16.095,14
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	6300	117/2021	16.095,14	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Provisionado no mês.	6300	117/2021		16.095,14
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	6300	117/2021	16.095,14	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	6300	117/2021		16.095,14
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	6301	117/2021	6.071,22	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Provisionado no mês.	6301	117/2021		6.071,22
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês.	6301	117/2021	6.071,22	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês.	6301	117/2021		6.071,22
31/05/2021	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Transferência entre contas.	6343		8.282,45	
31/05/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Transferência entre contas.	6343			8.282,45
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês.	6347	117/2021	21.675,94	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês.	6347	117/2021		21.675,94
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês.	6347	117/2021	21.675,94	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês.	6347	117/2021		21.675,94
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês.	6348	117/2021	65.027,99	
31/05/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês.	6348	117/2021		65.027,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês.	6348	117/2021	65.027,99	
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês.	6348	117/2021		65.027,99
31/05/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Referente Material de Consumo Utilizado no mês 05/2021	6496			254.264,61
31/05/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Referente Material de Consumo Utilizado no mês 05/2021.	6496		635,23	
31/05/2021	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Vr. Referente Material de Consumo Utilizado no mês 05/2021.	6496		13,53	
31/05/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. Referente Material de Consumo Utilizado no mês 05/2021.	6496		16.889,92	
31/05/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Referente Material de Consumo Utilizado no mês 05/2021.	6496		27.277,43	
31/05/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Referente Material de Consumo Utilizado no mês 05/2021.	6496		167.129,41	
31/05/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Referente Material de Consumo Utilizado no mês 05/2021.	6496		2.617,30	
31/05/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Referente Material de Consumo Utilizado no mês 05/2021.	6496	9	39.701,79	
31/05/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Transferência entre contas. Vale alimentação/refeição 04/2021.	6595			69,00
31/05/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Transferência entre contas. Vale alimentação/refeição 04/2021.	6595		69,00	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 945 - Folha de Pgto Nº 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6756	117/2021	43.625,38	
31/05/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Cancelamento da liquidação nº 945 - Folha de Pgto Nº 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6756	117/2021		43.625,38
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Cancelamento da liquidação nº 945 - Folha de Pgto Nº 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6756	117/2021		43.625,38
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Cancelamento da liquidação nº 945 - Folha de Pgto Nº 02/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6756	117/2021	43.625,38	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1364 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Valor referente estorno IR-INSS a menor mês anterior.	6760	117/2021	122,23	
31/05/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1364 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Valor referente estorno IR-INSS a menor mês anterior.	6760	117/2021		122,23
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1364 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Valor referente estorno IR-INSS a menor mês anterior.	6760	117/2021		122,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1364 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Valor referente estorno IR-INSS a menor mês anterior.	6760	117/2021	122,23	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1262 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -diferença de salario pago a maior.estorno no valor do salário.	7362	117/2021	98,44	
31/05/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1262 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -diferença de salario pago a maior.estorno no valor do salário.	7362	117/2021		98,44
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1262 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -diferença de salario pago a maior.estorno no valor do salário.	7362	117/2021		98,44
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1262 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -diferença de salario pago a maior.estorno no valor do salário.	7362	117/2021	98,44	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 832 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr ref ressarcimento de funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues	7373	117/2021	12.497,56	
31/05/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 832 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr ref ressarcimento de funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues	7373	117/2021		12.497,56
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 832 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr ref ressarcimento de funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues	7373	117/2021		12.497,56
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 832 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr ref ressarcimento de funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues	7373	117/2021	12.497,56	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 364 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -Ref. Ressarcimento de funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues	7376	117/2021	12.355,23	
31/05/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 364 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -Ref. Ressarcimento de funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues	7376	117/2021		12.355,23
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 364 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -Ref. Ressarcimento de funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues	7376	117/2021		12.355,23
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 364 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -Ref. Ressarcimento de funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues	7376	117/2021	12.355,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 - Ref Recebimento de Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência janeiro de 2021	7377	117/2021		12.901,85
31/05/2021	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 - Ref Recebimento de Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência janeiro de 2021	7377	117/2021	12.901,85	
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 - Ref Recebimento de Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência janeiro de 2021	7377	117/2021		12.901,85
31/05/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2021 - Ref Recebimento de Reembolso de Salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref competência janeiro de 2021	7377	117/2021	12.901,85	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Ref ressarcimento de funcionária cedida Maria Auxiliadora Rodrigues	7378	117/2021	12.901,85	
31/05/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Ref ressarcimento de funcionária cedida Maria Auxiliadora Rodrigues	7378	117/2021		12.901,85
31/05/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Ref ressarcimento de funcionária cedida Maria Auxiliadora Rodrigues	7378	117/2021		12.901,85
31/05/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Ref ressarcimento de funcionária cedida Maria Auxiliadora Rodrigues	7378	117/2021	12.901,85	
	Total do dia				9.683.474,72	9.683.474,72
	Total do mês				31.745.607,29	31.745.607,29
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de mora do FUNESBOM das salas 601, 602 e 1001 do Anexo Glória referente aos exercício de 2019 e 2020, considerando Despacho nº 087/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 337, Despacho nº 028/2021 da Controladoria Geral às fls. 343, Despacho nº 214/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 345-347 e autorização da Presidência às fls. 355.	5628	390/2016	520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de mora do FUNESBOM das salas 601, 602 e 1001 do Anexo Glória referente aos exercício de 2019 e 2020, considerando Despacho nº 087/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 337, Despacho nº 028/2021 da Controladoria Geral às fls. 343, Despacho nº 214/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 345-347 e autorização da Presidência às fls. 355.	5628	390/2016		520,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2019, considerando Despacho nº 086/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 243, Despacho nº 031/2021 da Controladoria Geral às fls. 250, Despacho nº 216 e 251/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 252 e 259 e autorização da Presidência às fls.257 e 261.Valor de cada pavimento: R\$ 900,20Valor para os 3º/4º/5º e 6º andares: R\$ 3.600,80	5634	1455/2015	3.600,80	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2019, considerando Despacho nº 086/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 243, Despacho nº 031/2021 da Controladoria Geral às fls. 250, Despacho nº 216 e 251/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 252 e 259 e autorização da Presidência às fls.257 e 261.Valor de cada pavimento: R\$ 900,20Valor para os 3º/4º/5º e 6º andares: R\$ 3.600,80	5634	1455/2015		3.600,80
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de mora da taxa de incêndio (FUNESBOM) da Sede do COREN-RJ referente aos exercícios de 2019 e 2020, considerando Despacho nº 086/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 243, Despacho nº 031/2021 da Controladoria Geral às fls. 250, Despacho nº 216 e 251/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 252 e 259 e autorização da Presidência às fls.257 e 261.	5635	1455/2015	1.700,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de mora da taxa de incêndio (FUNESBOM) da Sede do COREN-RJ referente aos exercícios de 2019 e 2020, considerando Despacho nº 086/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 243, Despacho nº 031/2021 da Controladoria Geral às fls. 250, Despacho nº 216 e 251/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 252 e 259 e autorização da Presidência às fls.257 e 261.	5635	1455/2015		1.700,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	5636	444/2021	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	5636	444/2021		3.040,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	5637	142/2021	3.458,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	5637	142/2021		3.458,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 185/2021 do Departamento de Contratos às fls. 461, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 462, Parecer nº 030/20321 da Procuradoria às fls. 470-475, Despacho nº 208/2021 do Departamento de Contratos às fls. 477, Manifestação da empresa às fls. 478, Mapa de pesquisa de preços às fls. 489, Exame de Conformidade nº 454/2021 da Controladoria Geral às fls. 495-496 e autorização da Presidência às fls. 500. Vigência do contrato: 06/06/2021 a 06/06/2022- Aluguel: R\$ 900,00 mensal / Valor para 6 meses e 24 dias de junho/21: R\$ 6.120,00- Condomínio (estimado): R\$ 350,00 mensal / Valor para 6 meses e 24 dias de junho/21: R\$ 2.380,00- IPTU (estimado): R\$ 30,65 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 183,90- Taxas bancárias: R\$ 8,00 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 48,00	5638	534/2016	8.731,90	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 185/2021 do Departamento de Contratos às fls. 461, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 462, Parecer nº 030/20321 da Procuradoria às fls. 470-475, Despacho nº 208/2021 do Departamento de Contratos às fls. 477, Manifestação da empresa às fls. 478, Mapa de pesquisa de preços às fls. 489, Exame de Conformidade nº 454/2021 da Controladoria Geral às fls. 495-496 e autorização da Presidência às fls. 500. Vigência do contrato: 06/06/2021 a 06/06/2022- Aluguel: R\$ 900,00 mensal / Valor para 6 meses e 24 dias de junho/21: R\$ 6.120,00- Condomínio (estimado): R\$ 350,00 mensal / Valor para 6 meses e 24 dias de junho/21: R\$ 2.380,00- IPTU (estimado): R\$ 30,65 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 183,90- Taxas bancárias: R\$ 8,00 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 48,00	5638	534/2016		8.731,90
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	5639	144/21	3.192,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	5639	144/21		3.192,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	5640	146/21	1.368,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	5640	146/21		1.368,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	5641	145/21	3.192,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	5641	145/21		3.192,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 18, 19, 20, 21, 25 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	5642	143/2021	2.736,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 18, 19, 20, 21, 25 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	5642	143/2021		2.736,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando o Despacho nº 235/2021 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 572, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 575 e autorização da Presidência às fls. 577.	5643	1020/2017		39.537,48
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando o Despacho nº 235/2021 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 572, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 575 e autorização da Presidência às fls. 577.	5643	1020/2017	39.537,48	
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 07, 18 e 31 de maio de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	5644	218/2021	1.520,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 07, 18 e 31 de maio de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	5644	218/2021		1.520,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 19 e 20 de maio de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	5645	216/2021	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 19 e 20 de maio de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	5645	216/2021		1.900,00
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	5646	375/2021	4.560,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	5646	375/2021		4.560,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE - JOVEM APRENDIZ MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA - PEF 700/2021	5647	117/2021		814,00
01/06/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE - JOVEM APRENDIZ MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA - PEF 700/2021	5647	117/2021	814,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE - JOVEM APRENDIZ MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA - PEF 700/2021	5647	117/2021	814,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE - JOVEM APRENDIZ MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA - PEF 700/2021	5647	117/2021		814,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5648	1368/2016		85,00
01/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5648	1368/2016	85,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5648	1368/2016	85,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5648	1368/2016		85,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5649	1368/2016		85,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5649	1368/2016	85,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5649	1368/2016	85,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5649	1368/2016		85,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5650		373.670,76	
01/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5650			373.670,76
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/06/2021 participar da reunião – ato "Todos pelo PL 2564/2020" no Coren-MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº149/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2021 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 16/06/2021 participar da Plenária de Presidentes – COFEN, na cidade de Brasília - DF no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando memorando nº 150/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 599/2021 e autorização da Presidência.	5651	136/2021	1.080,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/06/2021 participar da reunião – ato "Todos pelo PL 2564/2020" no Coren-MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº149/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2021 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 16/06/2021 participar da Plenária de Presidentes – COFEN, na cidade de Brasília - DF no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando memorando nº 150/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 599/2021 e autorização da Presidência.	5651	136/2021		1.080,00
01/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5654	116/2021		93.407,61
01/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5654	116/2021	93.407,61	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5654	116/2021	93.407,61	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5654	116/2021		93.407,61
01/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5655	116/2021		93.407,61
01/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5655	116/2021	93.407,61	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5655	116/2021	93.407,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5655	116/2021		93.407,61
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5656	420/2018		4.251,20
01/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5656	420/2018	4.251,20	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5656	420/2018	4.251,20	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5656	420/2018		4.251,20
01/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5657	420/2018		4.251,20
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5657	420/2018	4.251,20	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5657	420/2018	4.251,20	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5657	420/2018		4.251,20
01/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5658			276.011,95
01/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5658		276.011,95	
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5659	264/2016		835,29
01/06/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5659	264/2016	835,29	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5659	264/2016	835,29	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5659	264/2016		835,29
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5660	264/2016		835,29
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5660	264/2016	835,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5660	264/2016	835,29	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5660	264/2016		835,29
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5661	1440/2015		1.967,60
01/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5661	1440/2015	1.967,60	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5661	1440/2015	1.967,60	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5661	1440/2015		1.967,60
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5662	1440/2015		1.967,60
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5662	1440/2015	1.967,60	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5662	1440/2015	1.967,60	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5662	1440/2015		1.967,60
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (06/2021) e fundo de reserva (06/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	5663	1836/2013		1.156,62
01/06/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (06/2021) e fundo de reserva (06/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	5663	1836/2013	1.156,62	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (06/2021) e fundo de reserva (06/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	5663	1836/2013	1.156,62	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (06/2021) e fundo de reserva (06/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	5663	1836/2013		1.156,62
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (06/2021) e fundo de reserva (06/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	5664	1836/2013		1.156,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (06/2021) e fundo de reserva (06/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	5664	1836/2013	1.156,62	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (06/2021) e fundo de reserva (06/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	5664	1836/2013	1.156,62	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (06/2021) e fundo de reserva (06/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	5664	1836/2013		1.156,62
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	5665	1836/2013		664,50
01/06/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	5665	1836/2013	664,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	5665	1836/2013	664,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	5665	1836/2013		664,50
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	5666	1836/2013		664,50
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	5666	1836/2013	664,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	5666	1836/2013	664,50	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	5666	1836/2013		664,50
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5667	1438/2015		115,28
01/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5667	1438/2015	115,28	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5667	1438/2015	115,28	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5667	1438/2015		115,28
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5668	1438/2015		115,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5668	1438/2015	115,28	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5668	1438/2015	115,28	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/2021 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5668	1438/2015		115,28
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5669	723/2021	572,21	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5669	723/2021		572,21
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5670	723/2021	528,19	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5670	723/2021		528,19
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5671	723/2021	528,19	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5671	723/2021		528,19
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5672	723/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5672	723/2021		528,19
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/10), condomínio (06/2021), taxa bancária (05/2021) e aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5673	429/2009		1.478,90
01/06/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/10), condomínio (06/2021), taxa bancária (05/2021) e aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5673	429/2009	1.478,90	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/10), condomínio (06/2021), taxa bancária (05/2021) e aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5673	429/2009	1.478,90	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/10), condomínio (06/2021), taxa bancária (05/2021) e aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5673	429/2009		1.478,90
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/10), condomínio (06/2021), taxa bancária (05/2021) e aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5674	429/2009		1.478,90
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/10), condomínio (06/2021), taxa bancária (05/2021) e aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5674	429/2009	1.478,90	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/10), condomínio (06/2021), taxa bancária (05/2021) e aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5674	429/2009	1.478,90	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (05/10), condomínio (06/2021), taxa bancária (05/2021) e aluguel (05/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5674	429/2009		1.478,90
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5675	723/2021	528,19	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5675	723/2021		528,19
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5676	723/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5676	723/2021		528,19
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5677	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5677	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5678	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5678	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5679	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5679	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5680	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5680	723/2021		440,16
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2021), troca do elevador (15/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	5681	390/2016		6.691,69
01/06/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2021), troca do elevador (15/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	5681	390/2016	6.691,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2021), troca do elevador (15/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	5681	390/2016	6.691,69	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2021), troca do elevador (15/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	5681	390/2016		6.691,69
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2021), troca do elevador (15/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	5682	390/2016		6.691,69
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2021), troca do elevador (15/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	5682	390/2016	6.691,69	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2021), troca do elevador (15/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	5682	390/2016	6.691,69	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2021), troca do elevador (15/17) e garagem do anexo Glória- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	5682	390/2016		6.691,69
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5683	818/2014		8,68
01/06/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5683	818/2014	8,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5683	818/2014	8,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5683	818/2014		8,68
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5684	818/2014		8,68
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5684	818/2014	8,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5684	818/2014	8,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5684	818/2014		8,68
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5685	818/2014		94,68
01/06/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5685	818/2014	94,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5685	818/2014	94,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5685	818/2014		94,68
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5686	818/2014		94,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5686	818/2014	94,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5686	818/2014	94,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5686	818/2014		94,68
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021) e condomínio (06/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5687	818/2014		1.124,22
01/06/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021) e condomínio (06/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5687	818/2014	1.124,22	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021) e condomínio (06/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5687	818/2014	1.124,22	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021) e condomínio (06/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5687	818/2014		1.124,22
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021) e condomínio (06/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5688	818/2014		1.124,22
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021) e condomínio (06/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5688	818/2014	1.124,22	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021) e condomínio (06/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5688	818/2014	1.124,22	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021) e condomínio (06/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5688	818/2014		1.124,22
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5689	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5689	723/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5690	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5690	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5691	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5691	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5692	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5692	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5693	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5693	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5694	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5694	723/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5695	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5695	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5696	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5696	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5697	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5697	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5698	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5698	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5699	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5699	723/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5700	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5700	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5701	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5701	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5702	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5702	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5703	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5703	723/2021		440,16
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5704	723/2021	440,16	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5704	723/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 191/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2021 e autorização da Presidência.	5705	320/2021	175,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 191/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2021 e autorização da Presidência.	5705	320/2021		175,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5706	1836/2013		390,00
01/06/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5706	1836/2013	390,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5706	1836/2013	390,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5706	1836/2013		390,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5707	1836/2013		390,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5707	1836/2013	390,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5707	1836/2013	390,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5707	1836/2013		390,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5708	1836/2013		66,82
01/06/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5708	1836/2013	66,82	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5708	1836/2013	66,82	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5708	1836/2013		66,82
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5709	1836/2013		66,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5709	1836/2013	66,82	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5709	1836/2013	66,82	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5709	1836/2013		66,82
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5710	1836/2013		13,68
01/06/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5710	1836/2013	13,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5710	1836/2013	13,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5710	1836/2013		13,68
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5711	1836/2013		13,68
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5711	1836/2013	13,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5711	1836/2013	13,68	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5711	1836/2013		13,68
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5712	1836/2013		64,30
01/06/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5712	1836/2013	64,30	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5712	1836/2013	64,30	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 840 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5712	1836/2013		64,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5713	1836/2013		64,30
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5713	1836/2013	64,30	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5713	1836/2013	64,30	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5713	1836/2013		64,30
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5714	1836/2013		14,32
01/06/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5714	1836/2013	14,32	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5714	1836/2013	14,32	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5714	1836/2013		14,32
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5715	1836/2013		14,32
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5715	1836/2013	14,32	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5715	1836/2013	14,32	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de multa de taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5715	1836/2013		14,32
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6246		5.879,51	
01/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6246			5.879,51
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6249	420/2018		67,10
01/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6249	420/2018	67,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6249	420/2018	67,10	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6249	420/2018		67,10
01/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6250	420/2018		67,10
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6250	420/2018	67,10	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6250	420/2018	67,10	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6250	420/2018		67,10
01/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2021 JOVEM APRENDIZ.	6649	117/2021		814,00
01/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2021 JOVEM APRENDIZ.	6649	117/2021	814,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2021 JOVEM APRENDIZ.	6649	117/2021	814,00	
01/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2021 JOVEM APRENDIZ.	6649	117/2021		814,00
01/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7273		11.194,79	
01/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7273			11.194,79
01/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7273		11.194,79	
01/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7273			11.194,79
01/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7349	116/2021		10,08
01/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7349	116/2021	10,08	
01/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7349	116/2021	10,08	
01/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7349	116/2021		10,08
	Total do dia				1.223.545,46	1.223.545,46
02/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	5716	439/21	2.660,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	5716	439/21		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.3.1.1.02.10 - Deborah dos Santos Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) DEBORAH DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 27/04/2021 a 27/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 218 do(a) DEBORAH DOS SANTOS SILVA. Fornecedor: KAE COM. DE PROD, P/ SAPAT E P/ REP. EM GER E BAZAR LTDA ME	5717			800,00
02/06/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) DEBORAH DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 27/04/2021 a 27/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 218 do(a) DEBORAH DOS SANTOS SILVA. Fornecedor: KAE COM. DE PROD, P/ SAPAT E P/ REP. EM GER E BAZAR LTDA ME	5717		800,00	
02/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 13/2020 às fls.552-556, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651. Ata 013/2020Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021Valor total da Ata: R\$ 334,00- 01cento de bucha, tamanho 06 - Valor unit.: R\$ 0,15/ Valor total: R\$ 0,15.	5718	1493/2019	0,15	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 13/2020 às fls.552-556, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651. Ata 013/2020Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021Valor total da Ata: R\$ 334,00- 01cento de bucha, tamanho 06 - Valor unit.: R\$ 0,15/ Valor total: R\$ 0,15.	5718	1493/2019		0,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 11/2020, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651. Ata 011/2020 Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021 Valor total da Ata: R\$ 10.311,70- 15 unidades de reparo válvula hidráulica tipo fixação roscável, bitola: 1.1,2 pol, aplicação válvula hidra master, componentes borracha e graxetas, guarnição e mola de aço tipo: descarga - Valor unit.: R\$ 18,00/ Valor total: R\$ 270,00;- 20 unidades de fita isolante elétrica, pvc, antichama, cor preta, comprimento 20 m, largura 19 mm - Valor unit.: R\$ 3,50/ Valor total: R\$ 70,00;- 20 unidades de reparo válvula hidráulica tipo fixação roscável, bitola: 1.1,4 pol, aplicação válvula hidra master, componentes borracha e graxetas, guarnição e mola de aço tipo: descarga - Valor unit.: R\$ 40,39/ Valor total: R\$ 807,80;- 05 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: preta, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R\$ 76,00/ Valor total: R\$ 380,00;- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: vermelha, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R\$ 76,00/ Valor total: R\$ 152,00;- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: verde, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R\$ 76,00/ Valor total: R\$ 152,00;- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: azul material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R\$ 76,00/ Valor total: R\$ 152,00;- 15 unidades de canaleta moldura, material pvc - cloreto de polivinila, seção 20 x 10 mm, comprimento 2,20 m, aplicação passagem cabo, fio, sem divisórias - Valor unit.: R\$ 3,20/ Valor total: R\$ 48,00.	5719	1493/2019	2.031,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 11/2020, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651. Ata 011/2020Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021Valor total da Ata: R\$ 10.311,70- 15 unidades de reparo válvula hidráulica tipo fixação roscável, bitola: 1.1,2 pol, aplicação válvula hidra master, componentes borracha e graxetas, guarnição e mola de aço tipo: descarga - Valor unit.: R\$ 18,00/ Valor total: R\$ 270,00;- 20 unidades de fita isolante elétrica, pvc, antichama, cor preta, comprimento 20 m, largura 19 mm - Valor unit.: R\$ 3,50/ Valor total: R\$ 70,00;- 20 unidades de reparo válvula hidráulica tipo fixação roscável, bitola: 1.1,4 pol, aplicação válvula hidra master, componentes borracha e graxetas, guarnição e mola de aço tipo: descarga - Valor unit.: R\$ 40,39/ Valor total: R\$ 807,80;- 05 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: preta, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R\$ 76,00/ Valor total: R\$ 380,00;- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: vermelha, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R\$ 76,00/ Valor total: R\$ 152,00;- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: verde, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R\$ 76,00/ Valor total: R\$ 152,00;- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: azul material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R\$ 76,00/ Valor total: R\$ 152,00;- 15 unidades de canaleta moldura, material pvc - cloreto de polivinila, seção 20 x 10 mm, comprimento 2,20 m, aplicação passagem cabo, fio, sem divisórias - Valor unit.: R\$ 3,20/ Valor total: R\$ 48,00.	5719	1493/2019		2.031,80
02/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 10/2020 às fls.534-542, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651. Ata 010/2020Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021Valor total da Ata: R\$ 256,50- 15 unidades de fita veda rosca, teflon, comprimento: 50 m, largura: 180mm, espessura: 0,06 a 0,08 mm, resistência temperatura: - 200 a 260° C, normas ABNT, mil spec t-27730-a - Valor unit.: R\$ 2,85/ Valor total: R\$ 42,75.	5720	1493/2019	42,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 10/2020 às fls.534-542, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651. Ata 010/2020Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021Valor total da Ata: R\$ 256,50- 15 unidades de fita veda rosca, teflon, comprimento: 50 m, largura: 180mm, espessura: 0,06 a 0,08 mm, resistência temperatura: - 200 a 260° C, normas ABNT, mil spec t-27730-a - Valor unit.: R\$ 2,85/ Valor total: R\$ 42,75.	5720	1493/2019		42,75
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5721	977/2018		11.836,47
02/06/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5721	977/2018	11.836,47	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5721	977/2018	11.836,47	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5721	977/2018		11.836,47
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5722	977/2018		11.836,47
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5722	977/2018	11.836,47	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5722	977/2018	11.836,47	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5722	977/2018		11.836,47
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de seguro dos veículos oficiais do Coren RJ - SEGUROS SURA S.A -	5723	428/2021		17.500,00
02/06/2021	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de seguro dos veículos oficiais do Coren RJ - SEGUROS SURA S.A -	5723	428/2021	17.500,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de seguro dos veículos oficiais do Coren RJ - SEGUROS SURA S.A -	5723	428/2021	17.500,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de seguro dos veículos oficiais do Coren RJ - SEGUROS SURA S.A -	5723	428/2021		17.500,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de seguro dos veículos oficiais do Coren RJ - SEGUROS SURA S.A -	5724	428/2021		17.500,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de seguro dos veículos oficiais do Coren RJ - SEGUROS SURA S.A -	5724	428/2021	17.500,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de seguro dos veículos oficiais do Coren RJ - SEGUROS SURA S.A -	5724	428/2021	17.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de seguro dos veículos oficiais do Coren RJ - SEGUROS SURA S.A -	5724	428/2021		17.500,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial dp processo nº000221990.2020.4.02.0000 - Antenor de Almeida - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5725	119/2021		202,89
02/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial dp processo nº000221990.2020.4.02.0000 - Antenor de Almeida - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5725	119/2021	202,89	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial dp processo nº000221990.2020.4.02.0000 - Antenor de Almeida - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5725	119/2021	202,89	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial dp processo nº000221990.2020.4.02.0000 - Antenor de Almeida - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5725	119/2021		202,89
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial dp processo nº000221990.2020.4.02.0000 - Antenor de Almeida - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5726	119/2021		202,89
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial dp processo nº000221990.2020.4.02.0000 - Antenor de Almeida - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5726	119/2021	202,89	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial dp processo nº000221990.2020.4.02.0000 - Antenor de Almeida - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5726	119/2021	202,89	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial dp processo nº000221990.2020.4.02.0000 - Antenor de Almeida - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5726	119/2021		202,89
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROF no Cecenf de 08 à 09/06/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	5727	319/2021		350,00
02/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROF no Cecenf de 08 à 09/06/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	5727	319/2021	350,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROF no Cecenf de 08 à 09/06/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	5727	319/2021	350,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROF no Cecenf de 08 à 09/06/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	5727	319/2021		350,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROF no Cecenf de 08 à 09/06/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	5728	319/2021		350,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROF no Cecenf de 08 à 09/06/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	5728	319/2021	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROF no Cecenf de 08 à 09/06/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	5728	319/2021	350,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROF no Cecenf de 08 à 09/06/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	5728	319/2021		350,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5729	145/21		3.192,00
02/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5729	145/21	3.192,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5729	145/21	3.192,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5729	145/21		3.192,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5730	145/21		3.192,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5730	145/21	3.192,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5730	145/21	3.192,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5730	145/21		3.192,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21 e 28 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5731	143/2021		2.280,00
02/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21 e 28 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5731	143/2021	2.280,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21 e 28 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5731	143/2021	2.280,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21 e 28 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5731	143/2021		2.280,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21 e 28 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5732	143/2021		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21 e 28 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5732	143/2021	2.280,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21 e 28 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5732	143/2021	2.280,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21 e 28 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5732	143/2021		2.280,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5733	146/21		1.368,00
02/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5733	146/21	1.368,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5733	146/21	1.368,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5733	146/21		1.368,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5734	146/21		1.368,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5734	146/21	1.368,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5734	146/21	1.368,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5734	146/21		1.368,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5735	142/2021		3.458,00
02/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5735	142/2021	3.458,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5735	142/2021	3.458,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5735	142/2021		3.458,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5736	142/2021		3.458,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5736	142/2021	3.458,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5736	142/2021	3.458,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5736	142/2021		3.458,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021- GREICE MOLIM BECKER -	5738	323/2021		175,00
02/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021- GREICE MOLIM BECKER -	5738	323/2021	175,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021- GREICE MOLIM BECKER -	5738	323/2021	175,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021- GREICE MOLIM BECKER -	5738	323/2021		175,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021- GREICE MOLIM BECKER -	5739	323/2021		175,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021- GREICE MOLIM BECKER -	5739	323/2021	175,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021- GREICE MOLIM BECKER -	5739	323/2021	175,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021- GREICE MOLIM BECKER -	5739	323/2021		175,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro de 08 à 09/06/2021 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	5740	324/2021		350,00
02/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro de 08 à 09/06/2021 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	5740	324/2021	350,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro de 08 à 09/06/2021 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	5740	324/2021	350,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro de 08 à 09/06/2021 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	5740	324/2021		350,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro de 08 à 09/06/2021 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	5741	324/2021		350,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro de 08 à 09/06/2021 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	5741	324/2021	350,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro de 08 à 09/06/2021 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	5741	324/2021	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro de 08 à 09/06/2021 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	5741	324/2021		350,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5742	326/2021		175,00
02/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5742	326/2021	175,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5742	326/2021	175,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5742	326/2021		175,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5743	326/2021		175,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5743	326/2021	175,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5743	326/2021	175,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5743	326/2021		175,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do COREN.	5744		200.000,00	
02/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do COREN.	5744			200.000,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	5745		150.025,28	
02/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	5745			150.025,28
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	5746	420/2018		717,80
02/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	5746	420/2018	717,80	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	5746	420/2018	717,80	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	5746	420/2018		717,80
02/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	5747	420/2018		717,80
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	5747	420/2018	717,80	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	5747	420/2018	717,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	5747	420/2018		717,80
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de honorários advocatícios referente a condenação judicial no processo nº0000872-28.2000.4.02.5107 - movida pelo Coren RJ em face do município de Itaboraí - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5748	721/2021		665,06
02/06/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de honorários advocatícios referente a condenação judicial no processo nº0000872-28.2000.4.02.5107 - movida pelo Coren RJ em face do município de Itaboraí - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5748	721/2021	665,06	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de honorários advocatícios referente a condenação judicial no processo nº0000872-28.2000.4.02.5107 - movida pelo Coren RJ em face do município de Itaboraí - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5748	721/2021	665,06	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de honorários advocatícios referente a condenação judicial no processo nº0000872-28.2000.4.02.5107 - movida pelo Coren RJ em face do município de Itaboraí - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5748	721/2021		665,06
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação de honorários advocatícios referente a condenação judicial no processo nº0000872-28.2000.4.02.5107 - movida pelo Coren RJ em face do município de Itaboraí - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5749	721/2021		665,06
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de honorários advocatícios referente a condenação judicial no processo nº0000872-28.2000.4.02.5107 - movida pelo Coren RJ em face do município de Itaboraí - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5749	721/2021	665,06	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de honorários advocatícios referente a condenação judicial no processo nº0000872-28.2000.4.02.5107 - movida pelo Coren RJ em face do município de Itaboraí - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5749	721/2021	665,06	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de honorários advocatícios referente a condenação judicial no processo nº0000872-28.2000.4.02.5107 - movida pelo Coren RJ em face do município de Itaboraí - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5749	721/2021		665,06
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	5751	375/2021		4.560,00
02/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	5751	375/2021	4.560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	5751	375/2021	4.560,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	5751	375/2021		4.560,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	5752	375/2021		4.560,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	5752	375/2021	4.560,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	5752	375/2021	4.560,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de maio de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	5752	375/2021		4.560,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 689/2021	5755			43,35
02/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 689/2021	5755		43,35	
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5759	710/2021		572,21
02/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5759	710/2021	572,21	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5759	710/2021	572,21	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5759	710/2021		572,21
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5760	710/2021		572,21
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5760	710/2021	572,21	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5760	710/2021	572,21	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5760	710/2021		572,21
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5761	710/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5761	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5761	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5761	710/2021		528,19
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5762	710/2021		528,19
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5762	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5762	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	5762	710/2021		528,19
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5765	710/2021		528,19
02/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5765	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5765	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5765	710/2021		528,19
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5766	710/2021		528,19
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5766	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5766	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5766	710/2021		528,19
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	5767	710/2021		528,19
02/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	5767	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	5767	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	5767	710/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	5768	710/2021		528,19
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	5768	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	5768	710/2021	528,19	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	5768	710/2021		528,19
02/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5770		67.280,33	
02/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5770			67.280,33
02/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5771	116/2021		16.818,65
02/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5771	116/2021	16.818,65	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5771	116/2021	16.818,65	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5771	116/2021		16.818,65
02/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5772	116/2021		16.818,65
02/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5772	116/2021	16.818,65	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5772	116/2021	16.818,65	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5772	116/2021		16.818,65
02/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Crédito recebido por Pix referente ao pagamento do boleto nº 210351999 pertinente a anuidade 2021 + as taxas de inscrição da profissional ANA PAULA DOS SANTOS DE ALMEIDA	5773		230,84	
02/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito recebido por Pix referente ao pagamento do boleto nº 210351999 pertinente a anuidade 2021 + as taxas de inscrição da profissional ANA PAULA DOS SANTOS DE ALMEIDA	5773			230,84
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5774	1368/2016		62,64
02/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5774	1368/2016	62,64	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5774	1368/2016	62,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5774	1368/2016		62,64
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5775	1368/2016		62,64
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5775	1368/2016	62,64	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5775	1368/2016	62,64	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5775	1368/2016		62,64
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5776	1368/2016		2,40
02/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5776	1368/2016	2,40	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5776	1368/2016	2,40	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5776	1368/2016		2,40
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5777	1368/2016		2,40
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5777	1368/2016	2,40	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5777	1368/2016	2,40	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5777	1368/2016		2,40
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5792			2.844,49
02/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5792		2.844,49	
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5793			1.320,53
02/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5793		1.320,53	
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5794			2.703,61
02/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5794		2.703,61	
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5795			3.774,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5795		3.774,21	
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5796			2.710,53
02/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5796		2.710,53	
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5797			14.259,57
02/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5797		14.259,57	
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5798			4.334,31
02/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5798		4.334,31	
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5799			7.106,75
02/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5799		7.106,75	
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5800			2.710,53
02/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5800		2.710,53	
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5801			6.090,85
02/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	5801		6.090,85	
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5833	1455/2015		4.740,65
02/06/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5833	1455/2015	4.740,65	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5833	1455/2015	4.740,65	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5833	1455/2015		4.740,65
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5834	1455/2015		4.740,65
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5834	1455/2015	4.740,65	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5834	1455/2015	4.740,65	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5834	1455/2015		4.740,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar de reunião de fiscalização no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 2021- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	5836	320/2021		175,00
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar de reunião de fiscalização no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 2021- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	5836	320/2021	175,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar de reunião de fiscalização no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 2021- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	5836	320/2021	175,00	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para participar de reunião de fiscalização no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 2021- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	5836	320/2021		175,00
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de estorno de auxílio reresentação da atividade exercida em 09 de fevereiro de2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5912	147/2021	456,00	
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de estorno de auxílio reresentação da atividade exercida em 09 de fevereiro de2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5912	147/2021		456,00
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de estorno de auxílio reresentação da atividade exercida em 09 de fevereiro de2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5912	147/2021		456,00
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de estorno de auxílio reresentação da atividade exercida em 09 de fevereiro de2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5912	147/2021	456,00	
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6251		1.452,33	
02/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6251			1.452,33
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6252	420/2018		17,90
02/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6252	420/2018	17,90	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6252	420/2018	17,90	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6252	420/2018		17,90
02/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6253	420/2018		17,90
02/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6253	420/2018	17,90	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6253	420/2018	17,90	
02/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6253	420/2018		17,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7274		4.527,73	
02/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7274			4.527,73
02/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7274		4.527,73	
02/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7274			4.527,73
02/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7350	116/2021		1,43
02/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7350	116/2021	1,43	
02/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7350	116/2021	1,43	
02/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7350	116/2021		1,43
	Total do dia				765.259,49	765.259,49
04/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Sendo que R\$ 5,00 deste total recebido foi decorrente de 1 boleto pago de taxa de custas processuais.	5756		61.092,50	
04/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Sendo que R\$ 5,00 deste total recebido foi decorrente de 1 boleto pago de taxa de custas processuais.	5756			61.092,50
04/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5757	116/2021		15.270,72
04/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5757	116/2021	15.270,72	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5757	116/2021	15.270,72	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5757	116/2021		15.270,72
04/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5758	116/2021		15.270,72
04/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5758	116/2021	15.270,72	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5758	116/2021	15.270,72	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5758	116/2021		15.270,72
04/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5763	420/2018		792,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5763	420/2018	792,19	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5763	420/2018	792,19	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5763	420/2018		792,19
04/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5764	420/2018		792,19
04/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5764	420/2018	792,19	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5764	420/2018	792,19	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5764	420/2018		792,19
04/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5769			45.029,59
04/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5769		45.029,59	
04/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5778		1.603,35	
04/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5778			1.603,35
04/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5779		644,27	
04/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5779			644,27
04/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5781		1.603,35	
04/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5781			1.603,35
04/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5782		1.897,01	
04/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5782			1.897,01
04/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5784	1368/2016		6,00
04/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5784	1368/2016	6,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5784	1368/2016	6,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5784	1368/2016		6,00
04/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5785	1368/2016		6,00
04/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5785	1368/2016	6,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5785	1368/2016	6,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5785	1368/2016		6,00
04/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6254		1.580,99	
04/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6254			1.580,99
04/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6255	420/2018		16,00
04/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6255	420/2018	16,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6255	420/2018	16,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6255	420/2018		16,00
04/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6256	420/2018		16,00
04/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6256	420/2018	16,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6256	420/2018	16,00	
04/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6256	420/2018		16,00
04/06/2021	1.1.1.1.1.150.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7275		1.814,21	
04/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7275			1.814,21
04/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7275		1.814,21	
04/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7275			1.814,21
04/06/2021	1.1.1.1.1.150.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7276		5.513,45	
04/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7276			5.513,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7276		5.513,45	
04/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7276			5.513,45
04/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7351	116/2021		1.439,40
04/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7351	116/2021	1.439,40	
04/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7351	116/2021	1.439,40	
04/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7351	116/2021		1.439,40
	Total do dia				195.324,82	195.324,82
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	5737	146/21	912,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	5737	146/21		912,00
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	5780	445/21	1.520,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	5780	445/21		1.520,00
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	5783	440/21	1.520,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	5783	440/21		1.520,00
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 07, 14, 17, 21 e 28 de maio de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	5786	443/21	1.520,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 07, 14, 17, 21 e 28 de maio de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	5786	443/21		1.520,00
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLARA MARIA FONSECA SILVA, por atividades exercidas em 17 de maio de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 447/2021	5787	447/21	266,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLARA MARIA FONSECA SILVA, por atividades exercidas em 17 de maio de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 447/2021	5787	447/21		266,00
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021, conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	5788	219/21	1.520,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021, conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	5788	219/21		1.520,00
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	5789	442/21	2.660,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	5789	442/21		2.660,00
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	5790	147/21	1.368,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	5790	147/21		1.368,00
07/06/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Transposição nº 05 (PAD 735/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Despesas com Estacionamento", para fazer face às despesas referente a renovação do contrato de estacionamento da frota de veículos do Coren-RJ. (PAD 206/2019)	5791			4.000,00
07/06/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Transposição nº 05 (PAD 735/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Despesas com Estacionamento", para fazer face às despesas referente a renovação do contrato de estacionamento da frota de veículos do Coren-RJ. (PAD 206/2019)	5791		4.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Transposição nº 05 (PAD 735/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Despesas com Estacionamento", para fazer face às despesas referente a renovação do contrato de estacionamento da frota de veículos do Coren-RJ. (PAD 206/2019)	5791		4.000,00	
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Transposição nº 05 (PAD 735/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Despesas com Estacionamento", para fazer face às despesas referente a renovação do contrato de estacionamento da frota de veículos do Coren-RJ. (PAD 206/2019)	5791			4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Despacho nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 477, Despacho nº 038/2021 do Departamento de Contratos às fls. 495, Despacho nº 145/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 366 e autorização da Presidência às fls. 368. Vigência da cessão: 06/07/2021 a 31/12/2021 Valor do condomínio das salas 601 e 602: R\$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor para 05 meses - R\$ 20.193,60 Valor do condomínio da sala 1001: R\$ 2.075,86 mensal / Valor para 05 meses - R\$ 10.379,30 Troca do elevador: R\$ 192,37 (parcela de agosto) Garagem: R\$ 282,50 (R\$ 56,50 mensal - 5 meses). Valor para cotas extras: R\$ 1.000,00	5802	390/2016	32.047,77	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Despacho nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 477, Despacho nº 038/2021 do Departamento de Contratos às fls. 495, Despacho nº 145/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 366 e autorização da Presidência às fls. 368. Vigência da cessão: 06/07/2021 a 31/12/2021 Valor do condomínio das salas 601 e 602: R\$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor para 05 meses - R\$ 20.193,60 Valor do condomínio da sala 1001: R\$ 2.075,86 mensal / Valor para 05 meses - R\$ 10.379,30 Troca do elevador: R\$ 192,37 (parcela de agosto) Garagem: R\$ 282,50 (R\$ 56,50 mensal - 5 meses). Valor para cotas extras: R\$ 1.000,00	5802	390/2016		32.047,77
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de maio/2021	5804			776,28
07/06/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de maio/2021	5804		776,28	
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de maio/2021	5805			115,94
07/06/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de maio/2021	5805		115,94	
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento do mês de maio/2021	5806			75.208,32
07/06/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento do mês de maio/2021	5806		75.208,32	
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de maio/2021	5807			3.765,51
07/06/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de maio/2021	5807		3.765,51	
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de maio/2021	5808			7.473,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de maio/2021	5808		7.473,53	
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5809	144/21		3.192,00
07/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5809	144/21	3.192,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5809	144/21	3.192,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5809	144/21		3.192,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5810	144/21		3.192,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5810	144/21	3.192,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5810	144/21	3.192,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5810	144/21		3.192,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5811	710/2021		528,19
07/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5811	710/2021	528,19	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5811	710/2021	528,19	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5811	710/2021		528,19
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5812	710/2021		528,19
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5812	710/2021	528,19	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5812	710/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5812	710/2021		528,19
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5813	710/2021		528,19
07/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5813	710/2021	528,19	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5813	710/2021	528,19	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5813	710/2021		528,19
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5814	710/2021		528,19
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5814	710/2021	528,19	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5814	710/2021	528,19	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 248 ROD ocorrida em 24 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5814	710/2021		528,19
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de maio/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5815	1493/2018		352,52
07/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de maio/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5815	1493/2018	352,52	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de maio/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5815	1493/2018	352,52	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de maio/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5815	1493/2018		352,52
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de maio/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5816	1493/2018		352,52
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de maio/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5816	1493/2018	352,52	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de maio/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5816	1493/2018	352,52	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de maio/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5816	1493/2018		352,52
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5817	147/21		1.368,00
07/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5817	147/21	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5817	147/21	1.368,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5817	147/21		1.368,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5818	147/21		1.368,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5818	147/21	1.368,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5818	147/21	1.368,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5818	147/21		1.368,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5819	264/2016		2.685,55
07/06/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5819	264/2016	2.685,55	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5819	264/2016	2.685,55	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5819	264/2016		2.685,55
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5820	264/2016		2.685,55
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5820	264/2016	2.685,55	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5820	264/2016	2.685,55	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5820	264/2016		2.685,55
07/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5821		31.892,93	
07/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5821			31.892,93
07/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5822	116/2021		7.972,64
07/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5822	116/2021	7.972,64	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5822	116/2021	7.972,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5822	116/2021		7.972,64
07/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5823	116/2021		7.972,64
07/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5823	116/2021	7.972,64	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5823	116/2021	7.972,64	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5823	116/2021		7.972,64
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5824	420/2018		785,60
07/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5824	420/2018	785,60	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5824	420/2018	785,60	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5824	420/2018		785,60
07/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5825	420/2018		785,60
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5825	420/2018	785,60	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5825	420/2018	785,60	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5825	420/2018		785,60
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5826	420/2018		10,45
07/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5826	420/2018	10,45	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5826	420/2018	10,45	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5826	420/2018		10,45
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5827	420/2018		10,45
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5827	420/2018	10,45	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5827	420/2018	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5827	420/2018		10,45
07/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5828			23.134,69
07/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5828		23.134,69	
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5829		1.330,39	
07/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5829			1.330,39
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5830	1455/2015		14.221,95
07/06/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5830	1455/2015	14.221,95	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5830	1455/2015	14.221,95	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5830	1455/2015		14.221,95
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5831	1455/2015		14.221,95
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5831	1455/2015	14.221,95	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5831	1455/2015	14.221,95	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de Junho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5831	1455/2015		14.221,95
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5832		523,42	
07/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5832			523,42
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5835		1.373,34	
07/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5835			1.373,34
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5837		1.403,96	
07/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	5837			1.403,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5838	1368/2016		11,00
07/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5838	1368/2016	11,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5838	1368/2016	11,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5838	1368/2016		11,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5839	1368/2016		11,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5839	1368/2016	11,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5839	1368/2016	11,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5839	1368/2016		11,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 16, 20, 28 e 30 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5840	209/2021		3.040,00
07/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 16, 20, 28 e 30 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5840	209/2021	3.040,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 16, 20, 28 e 30 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5840	209/2021	3.040,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 16, 20, 28 e 30 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5840	209/2021		3.040,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 16, 20, 28 e 30 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5841	209/2021		3.040,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 16, 20, 28 e 30 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5841	209/2021	3.040,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 16, 20, 28 e 30 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5841	209/2021	3.040,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 16, 20, 28 e 30 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5841	209/2021		3.040,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 22 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5842	209/2021		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 22 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5842	209/2021	380,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 22 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5842	209/2021	380,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 22 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5842	209/2021		380,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 22 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5843	209/2021		380,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 22 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5843	209/2021	380,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 22 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5843	209/2021	380,00	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 22 de abril de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5843	209/2021		380,00
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5844	534/2016		1.089,04
07/06/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5844	534/2016	1.089,04	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5844	534/2016	1.089,04	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5844	534/2016		1.089,04
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5845	534/2016		1.089,04
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5845	534/2016	1.089,04	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5845	534/2016	1.089,04	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5845	534/2016		1.089,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5899	1455/2015		3.741,76
07/06/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5899	1455/2015	3.741,76	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5899	1455/2015	3.741,76	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5899	1455/2015		3.741,76
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5900	1455/2015		3.741,76
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5900	1455/2015	3.741,76	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5900	1455/2015	3.741,76	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5900	1455/2015		3.741,76
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 893 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5901	1455/2015		3.600,80
07/06/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 893 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5901	1455/2015	3.600,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 893 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5901	1455/2015	3.600,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 893 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5901	1455/2015		3.600,80
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5902	1455/2015		3.600,80
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5902	1455/2015	3.600,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5902	1455/2015	3.600,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2019 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5902	1455/2015		3.600,80
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de juros da taxa funesbom dos anos de 2019 e 2020 da Sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5903	1455/2015		1.568,40
07/06/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros da taxa funesbom dos anos de 2019 e 2020 da Sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5903	1455/2015	1.568,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros da taxa funesbom dos anos de 2019 e 2020 da Sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5903	1455/2015	1.568,40	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros da taxa funesbom dos anos de 2019 e 2020 da Sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5903	1455/2015		1.568,40
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de juros da taxa funesbom dos anos de 2019 e 2020 da Sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5904	1455/2015		1.568,40
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de juros da taxa funesbom dos anos de 2019 e 2020 da Sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5904	1455/2015	1.568,40	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros da taxa funesbom dos anos de 2019 e 2020 da Sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5904	1455/2015	1.568,40	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros da taxa funesbom dos anos de 2019 e 2020 da Sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5904	1455/2015		1.568,40
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5905	390/2016		1.069,07
07/06/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5905	390/2016	1.069,07	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5905	390/2016	1.069,07	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5905	390/2016		1.069,07
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5906	390/2016		1.069,07
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5906	390/2016	1.069,07	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5906	390/2016	1.069,07	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do ano de 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5906	390/2016		1.069,07
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 833 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5907	390/2016		1.028,80
07/06/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 833 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5907	390/2016	1.028,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 833 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5907	390/2016	1.028,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 833 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5907	390/2016		1.028,80
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do anexo Glória do ano de 2019 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5908	390/2016		1.028,80
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do anexo Glória do ano de 2019 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5908	390/2016	1.028,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do anexo Glória do ano de 2019 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5908	390/2016	1.028,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de taxa funesbom do anexo Glória do ano de 2019 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5908	390/2016		1.028,80
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de juros funesbom dos anos de 2019 e 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5909	390/2016		448,12
07/06/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de taxa de juros funesbom dos anos de 2019 e 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5909	390/2016	448,12	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de taxa de juros funesbom dos anos de 2019 e 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5909	390/2016	448,12	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de taxa de juros funesbom dos anos de 2019 e 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5909	390/2016		448,12
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de juros funesbom dos anos de 2019 e 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5910	390/2016		448,12
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de juros funesbom dos anos de 2019 e 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5910	390/2016	448,12	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de taxa de juros funesbom dos anos de 2019 e 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5910	390/2016	448,12	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de taxa de juros funesbom dos anos de 2019 e 2020 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	5910	390/2016		448,12
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6257		1.664,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6257			1.664,23
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6258	420/2018		14,80
07/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6258	420/2018	14,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6258	420/2018	14,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6258	420/2018		14,80
07/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6259	420/2018		14,80
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6259	420/2018	14,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6259	420/2018	14,80	
07/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6259	420/2018		14,80
07/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7278		3.065,43	
07/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7278			3.065,43
07/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7278		3.065,43	
07/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7278			3.065,43
07/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7279		2.359,49	
07/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7279			2.359,49
07/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7279		2.359,49	
07/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7279			2.359,49
07/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7280		2.344,53	
07/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7280			2.344,53
07/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7280		2.344,53	
07/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7280			2.344,53
07/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7352	116/2021		1.158,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7352	116/2021	1.158,37	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7352	116/2021	1.158,37	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7352	116/2021		1.158,37
Total do dia					408.399,47	408.399,47
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA para a contratação de serviços de manutenção e suporte ao software de backup do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 80/2021 do Departamento de Contratos às fls. 503, Despacho nº 049/2021 da Procuradoria Geral às fls. 508, Apostilamento do 3º Termo Aditivo às fls. 516-518, Despacho nº 31/2021 do DTIC às fls. 521, correio eletrônico entre Compras e a empresa às fls. 523, Despacho 201/2021 de Compras e Contratos às fls. 524, Despacho nº 34/2021 do DTIC às fls. 531, Despacho nº 228/2021 do Departamento de Contratos às fls. 533 e autorização da Presidência às fls. 535. Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16 Valor mensal: R\$ 894,60 Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2021: R\$ 10.138,76	5883	1039/2018	10.138,76	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA para a contratação de serviços de manutenção e suporte ao software de backup do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 80/2021 do Departamento de Contratos às fls. 503, Despacho nº 049/2021 da Procuradoria Geral às fls. 508, Apostilamento do 3º Termo Aditivo às fls. 516-518, Despacho nº 31/2021 do DTIC às fls. 521, correio eletrônico entre Compras e a empresa às fls. 523, Despacho 201/2021 de Compras e Contratos às fls. 524, Despacho nº 34/2021 do DTIC às fls. 531, Despacho nº 228/2021 do Departamento de Contratos às fls. 533 e autorização da Presidência às fls. 535. Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16 Valor mensal: R\$ 894,60 Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2021: R\$ 10.138,76	5883	1039/2018		10.138,76
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para entrega de material de expediente nas Subseções, dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 10 a 11/06/2021, considerando Memorando nº 051/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 618/2021 e autorização da Presidência.	5884	742/2021	382,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para entrega de material de expediente nas Subseções, dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 10 a 11/06/2021, considerando Memorando nº 051/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 618/2021 e autorização da Presidência.	5884	742/2021		382,50
08/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5885		170.080,04	
08/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5885			170.080,04
08/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5886	116/2021		42.515,02
08/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5886	116/2021	42.515,02	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5886	116/2021	42.515,02	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5886	116/2021		42.515,02
08/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5887	116/2021		42.515,02
08/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5887	116/2021	42.515,02	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5887	116/2021	42.515,02	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5887	116/2021		42.515,02
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para para entrega de material de expediente nas Subseções, dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 10 a 11/06/2021, considerando Memorando nº 052/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 619/2021 e autorização da Presidência.	5888	496/2021	405,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para para entrega de material de expediente nas Subseções, dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 10 a 11/06/2021, considerando Memorando nº 052/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 619/2021 e autorização da Presidência.	5888	496/2021		405,00
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5889	420/2018		2.424,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5889	420/2018	2.424,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5889	420/2018	2.424,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5889	420/2018		2.424,20
08/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5890	420/2018		2.424,20
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5890	420/2018	2.424,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5890	420/2018	2.424,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	5890	420/2018		2.424,20
08/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5891			125.140,82
08/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5891		125.140,82	
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5892	1368/2016		5,22
08/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5892	1368/2016	5,22	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5892	1368/2016	5,22	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5892	1368/2016		5,22
08/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5893	1368/2016		5,22
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5893	1368/2016	5,22	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5893	1368/2016	5,22	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5893	1368/2016		5,22
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5894	1368/2016		1,20
08/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5894	1368/2016	1,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5894	1368/2016	1,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5894	1368/2016		1,20
08/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5895	1368/2016		1,20
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5895	1368/2016	1,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5895	1368/2016	1,20	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5895	1368/2016		1,20
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5896	146/21		912,00
08/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5896	146/21	912,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5896	146/21	912,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5896	146/21		912,00
08/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5897	146/21		912,00
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5897	146/21	912,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5897	146/21	912,00	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	5897	146/21		912,00
08/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de maio/2021	5898			582,21
08/06/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de maio/2021	5898		582,21	
08/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5913	326/2021	175,00	
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5913	326/2021		175,00
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5913	326/2021		175,00
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento 0,5 diária para participar da ROF no Cecenf no Rio de Janeiro em 09/06/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5913	326/2021	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5914	743/2021	572,21	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5914	743/2021		572,21
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5915	743/2021	528,19	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5915	743/2021		528,19
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5916	743/2021	528,19	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5916	743/2021		528,19
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5917	743/2021	528,19	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5917	743/2021		528,19
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5918	743/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5918	743/2021		528,19
08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5919	743/2021	528,19	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5919	743/2021		528,19
08/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6275		1.307,26	
08/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6275			1.307,26
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6276	420/2018		29,90
08/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6276	420/2018	29,90	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6276	420/2018	29,90	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6276	420/2018		29,90
08/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6277	420/2018		29,90
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6277	420/2018	29,90	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6277	420/2018	29,90	
08/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6277	420/2018		29,90
08/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1719 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA considerando memo nº 211/2021 do Defis	6762	326/2021	175,00	
08/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1719 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA considerando memo nº 211/2021 do Defis	6762	326/2021		175,00
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1719 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA considerando memo nº 211/2021 do Defis	6762	326/2021		175,00
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1719 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA considerando memo nº 211/2021 do Defis	6762	326/2021	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7281		4.412,69	
08/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7281			4.412,69
08/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7281		4.412,69	
08/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7281			4.412,69
08/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7353	116/2021		4,99
08/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7353	116/2021	4,99	
08/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7353	116/2021	4,99	
08/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7353	116/2021		4,99
	Total do dia				504.335,27	504.335,27
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de maio/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5929	1493/2018		17.559,83
09/06/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de maio/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5929	1493/2018	17.559,83	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de maio/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5929	1493/2018	17.559,83	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de maio/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5929	1493/2018		17.559,83
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de maio/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5930	1493/2018		17.559,83
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de maio/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5930	1493/2018	17.559,83	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de maio/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5930	1493/2018	17.559,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento energia elétrica da Sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de maio/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5930	1493/2018		17.559,83
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 21096 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5933	313/2020		870,00
09/06/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 21096 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5933	313/2020	870,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 21096 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5933	313/2020	870,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 21096 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5933	313/2020		870,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 21096 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5934	313/2020		870,00
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 21096 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5934	313/2020	870,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 21096 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5934	313/2020	870,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 21096 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5934	313/2020		870,00
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), desconto de aluguel (07/06), condomínio (06/2021), Iptu (06/11), e Despesa de cobrança (06/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	5939	442/2015		2.295,10
09/06/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), desconto de aluguel (07/06), condomínio (06/2021), Iptu (06/11), e Despesa de cobrança (06/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	5939	442/2015	2.295,10	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), desconto de aluguel (07/06), condomínio (06/2021), Iptu (06/11), e Despesa de cobrança (06/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	5939	442/2015	2.295,10	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), desconto de aluguel (07/06), condomínio (06/2021), Iptu (06/11), e Despesa de cobrança (06/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	5939	442/2015		2.295,10
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), desconto de aluguel (07/06), condomínio (06/2021), Iptu (06/11), e Despesa de cobrança (06/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	5940	442/2015		2.295,10
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), desconto de aluguel (07/06), condomínio (06/2021), Iptu (06/11), e Despesa de cobrança (06/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	5940	442/2015	2.295,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), desconto de aluguel (07/06), condomínio (06/2021), Iptu (06/11), e Despesa de cobrança (06/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	5940	442/2015	2.295,10	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), desconto de aluguel (07/06), condomínio (06/2021), Iptu (06/11), e Despesa de cobrança (06/2021) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	5940	442/2015		2.295,10
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5955	687/2021		528,19
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5955	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5955	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5955	687/2021		528,19
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5956	687/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5956	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5956	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5956	687/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5957	687/2021		528,19
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5957	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5957	687/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5957	687/2021		528,19
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5958	687/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5958	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5958	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5958	687/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5960	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5960	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5960	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5960	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5961	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5961	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5961	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	5961	723/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5962	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5962	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5962	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5962	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5963	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5963	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5963	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5963	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5964	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5964	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5964	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5964	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5965	723/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5965	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5965	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5965	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5966	723/2021		528,19
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5966	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5966	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5966	723/2021		528,19
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5967	723/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5967	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5967	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5967	723/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5968	723/2021		528,19
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5968	723/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5968	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5968	723/2021		528,19
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5969	723/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5969	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5969	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5969	723/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), condomínio (06/2021), taxa bancária (06/2021) e Iptu (05/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5995	617/2018		3.771,90
09/06/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), condomínio (06/2021), taxa bancária (06/2021) e Iptu (05/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5995	617/2018	3.771,90	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), condomínio (06/2021), taxa bancária (06/2021) e Iptu (05/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5995	617/2018	3.771,90	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), condomínio (06/2021), taxa bancária (06/2021) e Iptu (05/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5995	617/2018		3.771,90
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), condomínio (06/2021), taxa bancária (06/2021) e Iptu (05/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5996	617/2018		3.771,90
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), condomínio (06/2021), taxa bancária (06/2021) e Iptu (05/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5996	617/2018	3.771,90	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), condomínio (06/2021), taxa bancária (06/2021) e Iptu (05/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5996	617/2018	3.771,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2021), condomínio (06/2021), taxa bancária (06/2021) e Iptu (05/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5996	617/2018		3.771,90
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 18 e 31 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5999	218/2021		1.520,00
09/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 18 e 31 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5999	218/2021	1.520,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 18 e 31 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5999	218/2021	1.520,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 18 e 31 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5999	218/2021		1.520,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 18 e 31 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6000	218/2021		1.520,00
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 18 e 31 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6000	218/2021	1.520,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 18 e 31 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6000	218/2021	1.520,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 18 e 31 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6000	218/2021		1.520,00
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 19 e 20 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6002	216/2021		1.900,00
09/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 19 e 20 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6002	216/2021	1.900,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 19 e 20 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6002	216/2021	1.900,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 19 e 20 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6002	216/2021		1.900,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 19 e 20 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6003	216/2021		1.900,00
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 19 e 20 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6003	216/2021	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 19 e 20 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6003	216/2021	1.900,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 19 e 20 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6003	216/2021		1.900,00
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/06/2021 participar da reunião – ato “Todos pelo PL 2564/2020” no Coren-MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº149/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2021 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 16/06/2021 participar da Plenária de Presidentes – COFEN, na cidade de Brasília - DF no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando memorando nº 150/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 599/2021 e autorização da Presidência.	6004	136/2021		1.080,00
09/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/06/2021 participar da reunião – ato “Todos pelo PL 2564/2020” no Coren-MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº149/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2021 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 16/06/2021 participar da Plenária de Presidentes – COFEN, na cidade de Brasília - DF no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando memorando nº 150/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 599/2021 e autorização da Presidência.	6004	136/2021	1.080,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/06/2021 participar da reunião – ato “Todos pelo PL 2564/2020” no Coren-MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº149/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2021 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 16/06/2021 participar da Plenária de Presidentes – COFEN, na cidade de Brasília - DF no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando memorando nº 150/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 599/2021 e autorização da Presidência.	6004	136/2021	1.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/06/2021 participar da reunião – ato "Todos pelo PL 2564/2020" no Coren-MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº149/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2021 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 16/06/2021 participar da Plenária de Presidentes – COFEN, na cidade de Brasília - DF no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando memorando nº 150/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 599/2021 e autorização da Presidência.	6004	136/2021		1.080,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/06/2021 participar da reunião – ato "Todos pelo PL 2564/2020" no Coren-MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº149/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2021 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 16/06/2021 participar da Plenária de Presidentes – COFEN, na cidade de Brasília - DF no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando memorando nº 150/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 599/2021 e autorização da Presidência.	6005	136/2021		1.080,00
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/06/2021 participar da reunião – ato "Todos pelo PL 2564/2020" no Coren-MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº149/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2021 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 16/06/2021 participar da Plenária de Presidentes – COFEN, na cidade de Brasília - DF no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando memorando nº 150/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 599/2021 e autorização da Presidência.	6005	136/2021	1.080,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/06/2021 participar da reunião – ato "Todos pelo PL 2564/2020" no Coren-MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº149/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2021 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 16/06/2021 participar da Plenária de Presidentes – COFEN, na cidade de Brasília - DF no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando memorando nº 150/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 599/2021 e autorização da Presidência.	6005	136/2021	1.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 07/06/2021 participar da reunião – ato “Todos pelo PL 2564/2020” no Coren-MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº149/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2021 e autorização da Presidência; 2- Dias 15 a 16/06/2021 participar da Plenária de Presidentes – COFEN, na cidade de Brasília - DF no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando memorando nº 150/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 599/2021 e autorização da Presidência.	6005	136/2021		1.080,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de maio/2021	6009			752,95
09/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de maio/2021	6009		752,95	
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, considerando Despacho nº 029/2021 da Tesouraria às fls. 82, Exame de Conformidade nº 461/2021 às fls. 84-85 e autorização da Presidência às fls. 91.	6010	209/2021		380,00
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, considerando Despacho nº 029/2021 da Tesouraria às fls. 82, Exame de Conformidade nº 461/2021 às fls. 84-85 e autorização da Presidência às fls. 91.	6010	209/2021	380,00	
09/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6011		177.847,29	
09/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6011			177.847,29
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6012	320/2021		175,00
09/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6012	320/2021	175,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6012	320/2021	175,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6012	320/2021		175,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6013	320/2021		175,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6013	320/2021	175,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6013	320/2021	175,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6013	320/2021		175,00
09/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6014	116/2021		44.456,80
09/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6014	116/2021	44.456,80	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6014	116/2021	44.456,80	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6014	116/2021		44.456,80
09/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6015	116/2021		44.456,80
09/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6015	116/2021	44.456,80	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6015	116/2021	44.456,80	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6015	116/2021		44.456,80
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6016	723/2021		572,21
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6016	723/2021	572,21	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6016	723/2021	572,21	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6016	723/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6017	723/2021		572,21
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6017	723/2021	572,21	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6017	723/2021	572,21	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6017	723/2021		572,21
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6018	420/2018		2.138,90
09/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6018	420/2018	2.138,90	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6018	420/2018	2.138,90	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6018	420/2018		2.138,90
09/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6019	420/2018		2.138,90
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6019	420/2018	2.138,90	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6019	420/2018	2.138,90	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6019	420/2018		2.138,90
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6020	723/2021		528,19
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6020	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6020	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6020	723/2021		528,19
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6021	723/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6021	723/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6021	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6021	723/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6023	723/2021		528,19
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6023	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6023	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6023	723/2021		528,19
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6024	723/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6024	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6024	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6024	723/2021		528,19
09/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6025			131.251,59
09/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6025		131.251,59	
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6026	723/2021		528,19
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6026	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6026	723/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6026	723/2021		528,19
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6027	723/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6027	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6027	723/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6027	723/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6028	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6028	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6028	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6028	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6029	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6029	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6029	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6029	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6030	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6030	723/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6030	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6030	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6031	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6031	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6031	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6031	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6032	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6032	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6032	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6032	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6033	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6033	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6033	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6033	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6034	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6034	723/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6034	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6034	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6035	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6035	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6035	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6035	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6036	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6036	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6036	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6036	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6037	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6037	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6037	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6037	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6038	723/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6038	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6038	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6038	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6039	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6039	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6039	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6039	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6040	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6040	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6040	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6040	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6041	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6041	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6041	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6041	723/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6042	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6042	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6042	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6042	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6043	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6043	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6043	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6043	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6044	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6044	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6044	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6044	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6045	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6045	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6045	723/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6045	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6046	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6046	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6046	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6046	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6047	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6047	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6047	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6047	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6048	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6048	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6048	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6048	723/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6049	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6049	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6049	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6049	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6050	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6050	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6050	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6050	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6051	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6051	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6051	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6051	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	6052	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	6052	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	6052	723/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	6052	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	6053	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	6053	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	6053	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	6053	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6054	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6054	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6054	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6054	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6055	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6055	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6055	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6055	723/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6056	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6056	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6056	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6056	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6057	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6057	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6057	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6057	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6059	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6059	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6059	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6059	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6060	723/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6060	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6060	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6060	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	6061	723/2021		440,16
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	6061	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	6061	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	6061	723/2021		440,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	6062	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	6062	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	6062	723/2021	440,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	6062	723/2021		440,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6063	687/2021		572,21
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6063	687/2021	572,21	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6063	687/2021	572,21	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6063	687/2021		572,21
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6064	687/2021		572,21
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6064	687/2021	572,21	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6064	687/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6064	687/2021		572,21
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6065	687/2021		528,19
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6065	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6065	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6065	687/2021		528,19
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6066	687/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6066	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6066	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6066	687/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6067	687/2021		528,19
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6067	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6067	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6067	687/2021		528,19
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6068	687/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6068	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6068	687/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6068	687/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6069	687/2021		528,19
09/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6069	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6069	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6069	687/2021		528,19
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6070	687/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6070	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6070	687/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 247 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6070	687/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6071	444/2021		3.040,00
09/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6071	444/2021	3.040,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6071	444/2021	3.040,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6071	444/2021		3.040,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6072	444/2021		3.040,00
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6072	444/2021	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6072	444/2021	3.040,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6072	444/2021		3.040,00
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 537/2021	6073			78,70
09/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 537/2021	6073		78,70	
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 675/21	6074			769,30
09/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 675/21	6074		769,30	
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 28 guias de custas judiciais do Memorando nº 243/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6075	119/2021		312,05
09/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 28 guias de custas judiciais do Memorando nº 243/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6075	119/2021	312,05	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 28 guias de custas judiciais do Memorando nº 243/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6075	119/2021	312,05	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 28 guias de custas judiciais do Memorando nº 243/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6075	119/2021		312,05
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 28 guias de custas judiciais do Memorando nº 243/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6076	119/2021		312,05
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 28 guias de custas judiciais do Memorando nº 243/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6076	119/2021	312,05	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 28 guias de custas judiciais do Memorando nº 243/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6076	119/2021	312,05	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 28 guias de custas judiciais do Memorando nº 243/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6076	119/2021		312,05
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6077	1368/2016		146,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6077	1368/2016	146,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6077	1368/2016	146,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6077	1368/2016		146,16
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6078	1368/2016		146,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6078	1368/2016	146,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6078	1368/2016	146,16	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 28 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6078	1368/2016		146,16
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6079	1368/2016		5,70
09/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6079	1368/2016	5,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6079	1368/2016	5,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6079	1368/2016		5,70
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6080	1368/2016		5,70
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6080	1368/2016	5,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6080	1368/2016	5,70	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6080	1368/2016		5,70
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6081		2.381,69	
09/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6081			2.381,69
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6082		1.459,71	
09/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6082			1.459,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6083		950,50	
09/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6083			950,50
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	6087	218/2021	3.800,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	6087	218/2021		3.800,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 14 e 21 de maio de 2021, conforme PORTARIA 054, 143 E 146/2021e pef 222/2021	6088	222/21	1.520,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 14 e 21 de maio de 2021, conforme PORTARIA 054, 143 E 146/2021e pef 222/2021	6088	222/21		1.520,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 11 e 25 de maio de 2021 e pef 224/2021	6089	224/21	760,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 11 e 25 de maio de 2021 e pef 224/2021	6089	224/21		760,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 13, 14, 17, 20, 21 e 31 de maio de 2021, conforme PORTARIA 112 e 143/2021e pef 213/2021	6091	213/21	2.660,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 13, 14, 17, 20, 21 e 31 de maio de 2021, conforme PORTARIA 112 e 143/2021e pef 213/2021	6091	213/21		2.660,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 21 e 31 de maio de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	6092	196/21	760,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 21 e 31 de maio de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	6092	196/21		760,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva, pelas atividades político representativas exercidas em 16 de março de 2021 , conforme decisão 083/2021 e pef 211/2021	6093	211/21	380,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva, pelas atividades político representativas exercidas em 16 de março de 2021 , conforme decisão 083/2021 e pef 211/2021	6093	211/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 14, 20 e 28 de maio de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	6098	215/21	1.520,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 14, 20 e 28 de maio de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	6098	215/21		1.520,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pelas atividades político representativas exercidas em 10 de maio de 2021 conforme portaria 010 E 336/2021 e pef 202/2021	6102	202/21	380,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pelas atividades político representativas exercidas em 10 de maio de 2021 conforme portaria 010 E 336/2021 e pef 202/2021	6102	202/21		380,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 04 de maio de 2021, conforme pef 195/2021	6104	195/21	380,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 04 de maio de 2021, conforme pef 195/2021	6104	195/21		380,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 11, 18, 24 e 26 de maio de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	6105	214/21	1.900,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 11, 18, 24 e 26 de maio de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	6105	214/21		1.900,00
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 249 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2021, considerando Memorando nº 156/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6106	745/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 249 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2021, considerando Memorando nº 156/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6106	745/2021		528,19
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 249 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2021, considerando Memorando nº 156/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6107	745/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 249 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2021, considerando Memorando nº 156/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6107	745/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 249 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2021, considerando Memorando nº 156/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6108	745/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 249 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2021, considerando Memorando nº 156/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6108	745/2021		528,19
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 249 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2021, considerando Memorando nº 156/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6109	745/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 249 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2021, considerando Memorando nº 156/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6109	745/2021		528,19
09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 249 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2021, considerando Memorando nº 156/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6110	745/2021	528,19	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 249 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2021, considerando Memorando nº 156/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6110	745/2021		528,19
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6279	420/2018		5,50
09/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6279	420/2018	5,50	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6279	420/2018	5,50	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6279	420/2018		5,50
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6280	420/2018		5,50
09/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6280	420/2018	5,50	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6280	420/2018	5,50	
09/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6280	420/2018		5,50
09/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6282		694,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6282			694,66
09/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7282		6.827,58	
09/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7282			6.827,58
09/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7282		6.827,58	
09/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7282			6.827,58
09/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7354	116/2021		1.203,00
09/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7354	116/2021	1.203,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7354	116/2021	1.203,00	
09/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7354	116/2021		1.203,00
	Total do dia				727.354,34	727.354,34
10/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6115	742/2021		382,50
10/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6115	742/2021	382,50	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6115	742/2021	382,50	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6115	742/2021		382,50
10/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6116	742/2021		382,50
10/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6116	742/2021	382,50	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6116	742/2021	382,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6116	742/2021		382,50
10/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6117	496/2021		405,00
10/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6117	496/2021	405,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6117	496/2021	405,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6117	496/2021		405,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6118	496/2021		405,00
10/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6118	496/2021	405,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6118	496/2021	405,00	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para entregar material de expediente nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna de 10 à 11/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6118	496/2021		405,00
10/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6120		168.951,73	
10/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6120			168.951,73
10/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6121	116/2021		42.233,31
10/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6121	116/2021	42.233,31	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6121	116/2021	42.233,31	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6121	116/2021		42.233,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6122	116/2021		42.233,31
10/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6122	116/2021	42.233,31	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6122	116/2021	42.233,31	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6122	116/2021		42.233,31
10/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6123	420/2018		1.965,95
10/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6123	420/2018	1.965,95	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6123	420/2018	1.965,95	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6123	420/2018		1.965,95
10/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6124	420/2018		1.965,95
10/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6124	420/2018	1.965,95	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6124	420/2018	1.965,95	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6124	420/2018		1.965,95
10/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6125			124.752,47
10/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6125		124.752,47	
10/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6126	1368/2016		2,40
10/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6126	1368/2016	2,40	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6126	1368/2016	2,40	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6126	1368/2016		2,40
10/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6127	1368/2016		2,40
10/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6127	1368/2016	2,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6127	1368/2016	2,40	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6127	1368/2016		2,40
10/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6284		1.272,06	
10/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6284			1.272,06
10/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6287	420/2018		14,35
10/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6287	420/2018	14,35	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6287	420/2018	14,35	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6287	420/2018		14,35
10/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6288	420/2018		14,35
10/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6288	420/2018	14,35	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6288	420/2018	14,35	
10/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6288	420/2018		14,35
10/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7283		6.163,14	
10/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7283			6.163,14
10/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7283		6.163,14	
10/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7283			6.163,14
10/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7355	116/2021		4,62
10/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7355	116/2021	4,62	
10/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7355	116/2021	4,62	
10/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7355	116/2021		4,62
Total do dia					487.325,82	487.325,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	6111	441/21	1.520,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	6111	441/21		1.520,00
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 21 e 28 de maio de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	6112	217/21	760,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 21 e 28 de maio de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	6112	217/21		760,00
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	6113	205/21	3.040,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	6113	205/21		3.040,00
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021	6114	197/21	3.800,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021	6114	197/21		3.800,00
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	6119	146/21	1.368,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	6119	146/21		1.368,00
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	6128	147/21	2.280,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	6128	147/21		2.280,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2021	6129			8.727,82
11/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2021	6129		8.727,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2021	6130			8.727,82
11/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2021	6130		8.727,82	
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2021	6131			8.727,82
11/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2021	6131		8.727,82	
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2021	6132			8.727,82
11/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2021	6132		8.727,82	
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2021	6133			8.727,82
11/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2021	6133		8.727,82	
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 57921 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6134	1670/2018		10.215,00
11/06/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 57921 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6134	1670/2018	10.215,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 57921 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6134	1670/2018	10.215,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 57921 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6134	1670/2018		10.215,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 57921 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6135	1670/2018		9.249,66
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 57921 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6135	1670/2018	10.215,00	
11/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 57921 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6135	1670/2018		965,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 57921 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6135	1670/2018	10.215,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 57921 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6135	1670/2018		10.215,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 57921 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	6136	1670/2018		965,34
11/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 57921 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	6136	1670/2018	965,34	
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 certificados digitais e-CPF da Nota Fiscal N.º 640 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME -	6137	843/2020		2.760,00
11/06/2021	3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 12 certificados digitais e-CPF da Nota Fiscal N.º 640 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME -	6137	843/2020	2.760,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 12 certificados digitais e-CPF da Nota Fiscal N.º 640 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME -	6137	843/2020	2.760,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 12 certificados digitais e-CPF da Nota Fiscal N.º 640 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME -	6137	843/2020		2.760,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 certificados digitais e-CPF da Nota Fiscal N.º 640 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME -	6138	843/2020		2.760,00
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 certificados digitais e-CPF da Nota Fiscal N.º 640 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME -	6138	843/2020	2.760,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 12 certificados digitais e-CPF da Nota Fiscal N.º 640 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME -	6138	843/2020	2.760,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 12 certificados digitais e-CPF da Nota Fiscal N.º 640 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA ME -	6138	843/2020		2.760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando parecer nº 026/2021 da Procuradoria Geral às fls. 416 -424, Despacho nº 012/2021 da Logística às fls. 428, Despacho nº 206/2021 do Departamento de Contratos às fls. 430, manifestação da empresa às fls. 431, Minuta 2º Termo Aditivo ao contrato nº 04/2019 às fls. 456-457, Exame de Conformidade nº 511/2021 da Controladoria Geral às fls. 464-466, Despacho nº 271/2021 do Departamento de Contratos às fls. 468 e autorização da Presidência às fls. 470. Vigência do contrato: 13/06/2021 a 13/06/2022 Valor total do Termo Aditivo: R\$ 82.380,48 Valor mensal: R\$ 6.865,04 Valor para 06 meses e 17 dias de junho/2021: R\$ 45.080,43	6139	206/2019	45.080,43	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando parecer nº 026/2021 da Procuradoria Geral às fls. 416 -424, Despacho nº 012/2021 da Logística às fls. 428, Despacho nº 206/2021 do Departamento de Contratos às fls. 430, manifestação da empresa às fls. 431, Minuta 2º Termo Aditivo ao contrato nº 04/2019 às fls. 456-457, Exame de Conformidade nº 511/2021 da Controladoria Geral às fls. 464-466, Despacho nº 271/2021 do Departamento de Contratos às fls. 468 e autorização da Presidência às fls. 470. Vigência do contrato: 13/06/2021 a 13/06/2022 Valor total do Termo Aditivo: R\$ 82.380,48 Valor mensal: R\$ 6.865,04 Valor para 06 meses e 17 dias de junho/2021: R\$ 45.080,43	6139	206/2019		45.080,43
11/06/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de marca texto da Nota Fiscal N.º 6723 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	6140	1864/2019	93,00	
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de marca texto da Nota Fiscal N.º 6723 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	6140	1864/2019		93,00
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de marca texto da Nota Fiscal N.º 6723 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	6140	1864/2019	93,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de marca texto da Nota Fiscal N.º 6723 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	6140	1864/2019		93,00
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de marca texto da Nota Fiscal N.º 6723 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	6141	1864/2019		93,00
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de marca texto da Nota Fiscal N.º 6723 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	6141	1864/2019	93,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de marca texto da Nota Fiscal N.º 6723 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	6141	1864/2019	93,00	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 unidades de marca texto da Nota Fiscal N.º 6723 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	6141	1864/2019		93,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 22842 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	6142	1864/2019	1.091,90	
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 22842 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	6142	1864/2019		1.091,90
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 22842 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	6142	1864/2019	1.091,90	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 22842 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	6142	1864/2019		1.091,90
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 22842 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	6143	1864/2019		1.091,90
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 22842 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	6143	1864/2019	1.091,90	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 22842 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	6143	1864/2019	1.091,90	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da Nota Fiscal N.º 22842 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	6143	1864/2019		1.091,90
11/06/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 10 pacotes de lacres da Nota Fiscal N.º 9874 - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	6144	1864/2019	77,50	
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 pacotes de lacres da Nota Fiscal N.º 9874 - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	6144	1864/2019		77,50
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 10 pacotes de lacres da Nota Fiscal N.º 9874 - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	6144	1864/2019	77,50	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 10 pacotes de lacres da Nota Fiscal N.º 9874 - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	6144	1864/2019		77,50
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 pacotes de lacres da Nota Fiscal N.º 9874 - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	6145	1864/2019		77,50
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 pacotes de lacres da Nota Fiscal N.º 9874 - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	6145	1864/2019	77,50	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 10 pacotes de lacres da Nota Fiscal N.º 9874 - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	6145	1864/2019	77,50	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 10 pacotes de lacres da Nota Fiscal N.º 9874 - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	6145	1864/2019		77,50
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº250/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6146	119/2021		11,24
11/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº250/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6146	119/2021	11,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº250/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6146	119/2021	11,24	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº250/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6146	119/2021		11,24
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº250/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6147	119/2021		11,24
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº250/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6147	119/2021	11,24	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº250/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6147	119/2021	11,24	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do memorando nº250/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6147	119/2021		11,24
11/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6148		164.506,90	
11/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6148			164.506,90
11/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6149	116/2021		41.122,56
11/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6149	116/2021	41.122,56	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6149	116/2021	41.122,56	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6149	116/2021		41.122,56
11/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6150	116/2021		41.122,56
11/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6150	116/2021	41.122,56	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6150	116/2021	41.122,56	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6150	116/2021		41.122,56
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6151	420/2018		1.882,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6151	420/2018	1.882,55	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6151	420/2018	1.882,55	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6151	420/2018		1.882,55
11/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	420/2018		1.882,55
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	420/2018	1.882,55	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	420/2018	1.882,55	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	420/2018		1.882,55
11/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6153			121.501,79
11/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6153		121.501,79	
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6154	420/2018		52,25
11/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6154	420/2018	52,25	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6154	420/2018	52,25	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6154	420/2018		52,25
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6155	420/2018		52,25
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6155	420/2018	52,25	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6155	420/2018	52,25	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6155	420/2018		52,25
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6156	1368/2016		15,66
11/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6156	1368/2016	15,66	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6156	1368/2016	15,66	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6156	1368/2016		15,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6157	1368/2016		15,66
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6157	1368/2016	15,66	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6157	1368/2016	15,66	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6157	1368/2016		15,66
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME para aquisição de placas de sinalização de portas nas dependências da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 47/2021 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência às fls. 57-77, Despacho nº 54/2021 do Departamento de Contratos às fls. 79, Mapa de pesquisa de preços às fls. 80, Despacho nº 106 e 120/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 83 e 89 respectivamente, Despacho nº 124 e 165/2021 da Presidência às fls. 85 e 91 respectivamente, Despacho nº 033/2021 da Secretaria Geral às fls. 87, Parecer nº 033/2021 da Procuradoria Geral às fls. 161-168, Despacho nº 137/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 176, Termo de Referência readequado às fls. 214-233, Exame de Conformidade nº 486/2021 da Controladoria Geral às fls. 235-237, Despacho nº 181/2021 da CPL às fls. 239 e autorização da Presidência às fls. 241.- 70 placas de identificação. Material em acrílico, comprimento 30 cm, altura 10 cm, aplicação – sinalização de ambiente, espessura 3 mm, aplicação de texto e logomarca colorida a ser fornecida pelo Coren-RJ - Valor médio unitário: R\$ 9,83 / Valor médio total: R\$ 688,10	6167	646/2020	688,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME para aquisição de placas de sinalização de portas nas dependências da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 47/2021 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência às fls. 57-77, Despacho nº 54/2021 do Departamento de Contratos às fls. 79, Mapa de pesquisa de preços às fls. 80, Despacho nº 106 e 120/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 83 e 89 respectivamente, Despacho nº 124 e 165/2021 da Presidência às fls. 85 e 91 respectivamente, Despacho nº 033/2021 da Secretaria Geral às fls. 87, Parecer nº 033/2021 da Procuradoria Geral às fls. 161-168, Despacho nº 137/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 176, Termo de Referência readequado às fls. 214-233, Exame de Conformidade nº 486/2021 da Controladoria Geral às fls. 235-237, Despacho nº 181/2021 da CPL às fls. 239 e autorização da Presidência às fls. 241.- 70 placas de identificação. Material em acrílico, comprimento 30 cm, altura 10 cm, aplicação – sinalização de ambiente, espessura 3 mm, aplicação de texto e logomarca colorida a ser fornecida pelo Coren-RJ - Valor médio unitário: R\$ 9,83 / Valor médio total: R\$ 688,10	6167	646/2020		688,10
11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de capas de processos, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Termo de Apostilamento da Ata nº 12/2020, Despacho nº 023/2021 do Almoxarifado às fls. 434 e autorização da Presidência às fls. 436. Ata de Registro de Preços nº 15/2020 Valor total da Ata: R\$ 37.950,00 Vigência da Ata: 07/10/2020 a 07/10/2021- 1.000 capas de Processo Inscrição quadro I - Valor un. R\$ 0,30 / Valor total: R\$ 300,00;- 9.000 capas de Processo Inscrição quadro II - Valor un. R\$ 0,20 / Valor total: R\$ 1.800,00;- 500 capas de Processo Fiscal quadro II - Valor un. R\$ 0,45 / Valor total: R\$ 225,00;- 1000 capas de Processo Especialização I - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 400,00;- 500 capas de Processo Especialização II – Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: 200,00;- 500 capas de Processo Financeiro - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 200,00;- 500 capas de Processo Adm. de Decadência quadro I - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 200,00;- 500 capas de Processo Adm. de Decadência quadro II – Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 200,00.	6185	373/2020	3.525,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de capas de processos, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Termo de Apostilamento da Ata nº 12/2020, Despacho nº 023/2021 do Almoxarifado às fls. 434 e autorização da Presidência às fls. 436. Ata de Registro de Preços nº 15/2020 Valor total da Ata: R\$ 37.950,00 Vigência da Ata: 07/10/2020 a 07/10/2021- 1.000 capas de Processo Inscrição quadro I - Valor un. R\$ 0,30 / Valor total: R\$ 300,00;- 9.000 capas de Processo Inscrição quadro II - Valor un. R\$ 0,20 / Valor total: R\$ 1.800,00;- 500 capas de Processo Fiscal quadro II - Valor un. R\$ 0,45 / Valor total: R\$ 225,00;- 1000 capas de Processo Especialização I - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 400,00;- 500 capas de Processo Especialização II - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: 200,00;- 500 capas de Processo Financeiro - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 200,00;- 500 capas de Processo Adm. de Decadência quadro I - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 200,00;- 500 capas de Processo Adm. de Decadência quadro II - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 200,00.	6185	373/2020		3.525,00
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6289	420/2018		20,95
11/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6289	420/2018	20,95	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6289	420/2018	20,95	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6289	420/2018		20,95
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6290	420/2018		20,95
11/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6290	420/2018	20,95	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6290	420/2018	20,95	
11/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6290	420/2018		20,95
11/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6292		1.957,76	
11/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6292			1.957,76
11/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7284		5.122,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7284			5.122,93
11/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7284		5.122,93	
11/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7284			5.122,93
11/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7356	116/2021		4,17
11/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7356	116/2021	4,17	
11/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7356	116/2021	4,17	
11/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7356	116/2021		4,17
Total do dia					634.257,06	634.257,06
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6189	445/21		1.520,00
14/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6189	445/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6189	445/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6189	445/21		1.520,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6190	445/21		1.520,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6190	445/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6190	445/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6190	445/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6191		130.614,80	
14/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6191			130.614,80
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações em maio/2021 da Fatura N.º 906395 - IMPRENSA NACIONAL -	6192	220/2020		363,44
14/06/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações em maio/2021 da Fatura N.º 906395 - IMPRENSA NACIONAL -	6192	220/2020	363,44	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações em maio/2021 da Fatura N.º 906395 - IMPRENSA NACIONAL -	6192	220/2020	363,44	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações em maio/2021 da Fatura N.º 906395 - IMPRENSA NACIONAL -	6192	220/2020		363,44
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações em maio/2021 da Fatura N.º 906395 - IMPRENSA NACIONAL -	6193	220/2020		363,44
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações em maio/2021 da Fatura N.º 906395 - IMPRENSA NACIONAL -	6193	220/2020	363,44	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações em maio/2021 da Fatura N.º 906395 - IMPRENSA NACIONAL -	6193	220/2020	363,44	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitações em maio/2021 da Fatura N.º 906395 - IMPRENSA NACIONAL -	6193	220/2020		363,44
14/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6194			96.395,22
14/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6194		96.395,22	
14/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6195	116/2021		32.650,58
14/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6195	116/2021	32.650,58	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6195	116/2021	32.650,58	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6195	116/2021		32.650,58
14/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6196	116/2021		32.650,58
14/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6196	116/2021	32.650,58	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6196	116/2021	32.650,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6196	116/2021		32.650,58
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6197	420/2018		1.569,00
14/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6197	420/2018	1.569,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6197	420/2018	1.569,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6197	420/2018		1.569,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6198	420/2018		1.569,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6198	420/2018	1.569,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6198	420/2018	1.569,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6198	420/2018		1.569,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia referente ao mês de junho/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	6199	230/2021		1.100,00
14/06/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia referente ao mês de junho/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	6199	230/2021	1.100,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia referente ao mês de junho/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	6199	230/2021	1.100,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia referente ao mês de junho/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	6199	230/2021		1.100,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia referente ao mês de junho/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	6200	230/2021		1.100,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia referente ao mês de junho/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	6200	230/2021	1.100,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia referente ao mês de junho/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	6200	230/2021	1.100,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia referente ao mês de junho/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	6200	230/2021		1.100,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	6201	1566/2016		1.750,00
14/06/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	6201	1566/2016	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	6201	1566/2016	1.750,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	6201	1566/2016		1.750,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	6202	1566/2016		1.750,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	6202	1566/2016	1.750,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	6202	1566/2016	1.750,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 6541 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	6202	1566/2016		1.750,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6203		166,50	
14/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6203			166,50
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6204	439/21		2.660,00
14/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6204	439/21	2.660,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6204	439/21	2.660,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6204	439/21		2.660,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6205	439/21		2.660,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6205	439/21	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6205	439/21	2.660,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6205	439/21		2.660,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6206		857,17	
14/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6206			857,17
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 17, 21 e 28 de maio de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6207	443/21		1.520,00
14/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 17, 21 e 28 de maio de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6207	443/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 17, 21 e 28 de maio de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6207	443/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 17, 21 e 28 de maio de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6207	443/21		1.520,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 17, 21 e 28 de maio de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6208	443/21		1.520,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 17, 21 e 28 de maio de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6208	443/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 17, 21 e 28 de maio de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6208	443/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 17, 21 e 28 de maio de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6208	443/21		1.520,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6209		210,90	
14/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6209			210,90
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6210		535,06	
14/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6210			535,06
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 709/2021	6211			37,50
14/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 709/2021	6211		37,50	
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6212		251,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6212			251,84
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6213	1368/2016		31,32
14/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6213	1368/2016	31,32	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6213	1368/2016	31,32	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6213	1368/2016		31,32
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6214	1368/2016		31,32
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6214	1368/2016	31,32	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6214	1368/2016	31,32	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6214	1368/2016		31,32
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6215	440/21		1.520,00
14/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6215	440/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6215	440/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6215	440/21		1.520,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6216	440/21		1.520,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6216	440/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6216	440/21	1.520,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6216	440/21		1.520,00
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6217	1368/2016		7,50
14/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6217	1368/2016	7,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6217	1368/2016	7,50	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6217	1368/2016		7,50
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6218	1368/2016		7,50
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6218	1368/2016	7,50	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6218	1368/2016	7,50	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6218	1368/2016		7,50
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6243		2.808,58	
14/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6243			2.808,58
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	6244	420/2018		27,20
14/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	6244	420/2018	27,20	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	6244	420/2018	27,20	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	6244	420/2018		27,20
14/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	6245	420/2018		27,20
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	6245	420/2018	27,20	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	6245	420/2018	27,20	
14/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	6245	420/2018		27,20
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 30/2020 Item: 50 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 73.500,00- 1000 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, tamanho A4 – Valor unit.: R\$ 12,25 / Valor total: R\$ 12.250,00	6265	1864/2019	12.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 30/2020Item: 50Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021Valor total da Ata: R\$ 73.500,00- 1000 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, tamanho A4 – Valor unit.: R\$ 12,25 / Valor total: R\$ 12.250,00	6265	1864/2019		12.250,00
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 33/2020Itens: 15 e 16Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021Valor total da Ata: R\$ 1.921,50- 200 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela – Valor un: R\$ 0,93 / Valor total: R\$ 186,00- 100 unidades de de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja – Valor un: R\$ 0,93 / Valor total: R\$ 93,00	6266	1864/2019	279,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 33/2020Itens: 15 e 16Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021Valor total da Ata: R\$ 1.921,50- 200 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela – Valor un: R\$ 0,93 / Valor total: R\$ 186,00- 100 unidades de de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja – Valor un: R\$ 0,93 / Valor total: R\$ 93,00	6266	1864/2019		279,00
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 24/2020Itens: 24, 30, 56 e 59Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021Valor total da Ata: R\$ 11.650,25- 200 tubos de cola, pva, cor branca, tipo bastão com 40 gramas – Valor unit.: R\$ 0,62 / Valor total: R\$ 124,00- 50 frascos de corretivo líquido, frasco com 18 ml – Valor un: R\$ 0,96 / Valor total: R\$ 48,00 - 199 unidades de pasta arquivo, material plástico, tipo "L", largura 230, altura 335, cor incolor – Valor un; R\$ 0,50 / Valor total: R\$ 99,50 - 30 unidades de pasta arquivo, material plástico pvc, tipo sanfonada, largura 370, altura 270, 31 divisões, com elástico – Valor un: R\$ 36,10 / Valor total: R\$ 1,083,00	6267	1864/2019	1.354,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 24/2020 Itens: 24, 30, 56 e 59 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 11.650,25- 200 tubos de cola, pva, cor branca, tipo bastão com 40 gramas – Valor unit.: R\$ 0,62 / Valor total: R\$ 124,00- 50 frascos de corretivo líquido, frasco com 18 ml – Valor un: R\$ 0,96 / Valor total: R\$ 48,00 - 199 unidades de pasta arquivo, material plástico, tipo "L", largura 230, altura 335, cor incolor – Valor un; R\$ 0,50 / Valor total: R\$ 99,50 - 30 unidades de pasta arquivo, material plástico pvc, tipo sanfonada, largura 370, altura 270, 31 divisões, com elástico – Valor un: R\$ 36,10 / Valor total: R\$ 1,083,00	6267	1864/2019		1.354,50
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 18/2020 Itens: 05 e 14 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 28.299,50- 50 unidades de borrachas apagadora escrita, material plástico, comprimento 42, largura 21, altura 11, cor branca, tipo macia - Valor unit.: R\$ 0,85 / Valor total: R\$ 42,50- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado flexível, cor azul, tampa removível, dimensões 40 x 30 x 22 com alças – Valor un: R\$ 17,55 / Valor total: R\$ 1.755,00	6268	1864/2019	1.797,50	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 18/2020 Itens: 05 e 14 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 28.299,50- 50 unidades de borrachas apagadora escrita, material plástico, comprimento 42, largura 21, altura 11, cor branca, tipo macia - Valor unit.: R\$ 0,85 / Valor total: R\$ 42,50- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado flexível, cor azul, tampa removível, dimensões 40 x 30 x 22 com alças – Valor un: R\$ 17,55 / Valor total: R\$ 1.755,00	6268	1864/2019		1.797,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 22/2020 Itens: 21, 22 e 23 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 5.373,00- 300 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta azul - Valor un: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 105,00 - 200 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta preta - Valor un: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 70,00- 100 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta vermelha – Valor un: R\$ 0,36 / Valor total: R\$ 36,00	6269	1864/2019	211,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 22/2020 Itens: 21, 22 e 23 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 5.373,00- 300 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta azul - Valor un: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 105,00 - 200 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta preta - Valor un: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 70,00- 100 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta vermelha – Valor un: R\$ 0,36 / Valor total: R\$ 36,00	6269	1864/2019		211,00
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 23/2020 Item: 47 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 1.725,00- 200 pacotes de blocos recado, material celulose vegetal, cor variada, largura 38, comprimento 50, tipo removível, post it, quantidade folhas 100. Pacote com 4 – Valor un: R\$ 3,45 – Valor total R\$ 690,00	6270	1864/2019	690,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 23/2020 Item: 47 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 1.725,00- 200 pacotes de blocos recado, material celulose vegetal, cor variada, largura 38, comprimento 50, tipo removível, post it, quantidade folhas 100. Pacote com 4 – Valor un: R\$ 3,45 – Valor total R\$ 690,00	6270	1864/2019		690,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 27/2020 Item: 28 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 380,80- 100 caixas de clipes, tamanho 1/0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades - Valor unit.: R\$ 1,19 / Valor total: R\$ 119,00	6271	1864/2019	119,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 27/2020 Item: 28 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 380,80- 100 caixas de clipes, tamanho 1/0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades - Valor unit.: R\$ 1,19 / Valor total: R\$ 119,00	6271	1864/2019		119,00
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VISA ELETRO EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 32/2020 Itens: 38, 39 e 40 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 18.057,40- 50 unidades de grampeadores, material metal, tipo mesa, capacidade 30, tamanho grampo 26/6 – Valor un: R\$ 18,62 / Valor total: R\$ 931,00- 10 unidades de grampeadores, material metal, tipo mesa, capacidade 100, tamanho grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 e 23/23 – Valor un: R\$ 40,77 – Valor total: R\$ 407,70- 30 caixas de grampo grampeador, material metal, superficial cobreado, tamanho 23/10. Caixa com 1.000 unidades – Valor un: R\$ 3,22 – Valor total: R\$ 96,60	6272	1864/2019	1.435,30	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VISA ELETRO EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 32/2020 Itens: 38, 39 e 40 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 18.057,40- 50 unidades de grampeadores, material metal, tipo mesa, capacidade 30, tamanho grampo 26/6 – Valor un: R\$ 18,62 / Valor total: R\$ 931,00- 10 unidades de grampeadores, material metal, tipo mesa, capacidade 100, tamanho grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 e 23/23 – Valor un: R\$ 40,77 – Valor total: R\$ 407,70- 30 caixas de grampo grampeador, material metal, superficial cobreado, tamanho 23/10. Caixa com 1.000 unidades – Valor un: R\$ 3,22 – Valor total: R\$ 96,60	6272	1864/2019		1.435,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 34/2020 Itens: 29, 43 e 57 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 18.057,40- 200 caixas de clipes, tamanho 6/0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades – Valor unit.: R\$ 1,85 / Valor total: R\$ 370,00- 100 unidades de lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, carga grafite – Valor un: R\$ 0,20 / Valor total: R\$ 20,00- 100 unidades de pastas arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 275, altura 380, lombada 40, cor azul, montável e com elástico – Valor un: R\$ 2,20 / Valor total: R\$ 220,00	6273	1864/2019	610,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219. Ata de Registro de Preços nº 34/2020 Itens: 29, 43 e 57 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 18.057,40- 200 caixas de clipes, tamanho 6/0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades – Valor unit.: R\$ 1,85 / Valor total: R\$ 370,00- 100 unidades de lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, carga grafite – Valor un: R\$ 0,20 / Valor total: R\$ 20,00- 100 unidades de pastas arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 275, altura 380, lombada 40, cor azul, montável e com elástico – Valor un: R\$ 2,20 / Valor total: R\$ 220,00	6273	1864/2019		610,00
14/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7285		1.365,20	
14/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7285			1.365,20
14/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7285		1.365,20	
14/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7285			1.365,20
14/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7286		3.752,31	
14/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7286			3.752,31
14/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7286		3.752,31	
14/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7286			3.752,31
14/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7287		4.570,03	
14/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7287			4.570,03
14/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7287		4.570,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7287			4.570,03
14/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7357	116/2021		508,49
14/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7357	116/2021	508,49	
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7357	116/2021	508,49	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7357	116/2021		508,49
Total do dia					449.892,09	449.892,09
15/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto PIS/PASEP N.º 05/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6240	117/2021	9.468,16	
15/06/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto PIS/PASEP N.º 05/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6240	117/2021		9.468,16
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto PIS/PASEP N.º 05/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6240	117/2021	9.468,16	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto PIS/PASEP N.º 05/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6240	117/2021		9.468,16
15/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6302		118,07	
15/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6302			118,07
15/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6303	420/2018		1,50
15/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6303	420/2018	1,50	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6303	420/2018	1,50	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6303	420/2018		1,50
15/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6304	420/2018		1,50
15/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6304	420/2018	1,50	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6304	420/2018	1,50	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6304	420/2018		1,50
15/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6305		159.876,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6305			159.876,67
15/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6306			117.915,86
15/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6306		117.915,86	
15/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6307	116/2021		39.965,26
15/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6307	116/2021	39.965,26	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6307	116/2021	39.965,26	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6307	116/2021		39.965,26
15/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6308	116/2021		39.965,26
15/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6308	116/2021	39.965,26	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6308	116/2021	39.965,26	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6308	116/2021		39.965,26
15/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6309	420/2018		1.995,55
15/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6309	420/2018	1.995,55	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6309	420/2018	1.995,55	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6309	420/2018		1.995,55
15/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6310	420/2018		1.995,55
15/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6310	420/2018	1.995,55	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6310	420/2018	1.995,55	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6310	420/2018		1.995,55
15/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6311		1.961,29	
15/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6311			1.961,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6312	420/2018		20,65
15/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6312	420/2018	20,65	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6312	420/2018	20,65	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6312	420/2018		20,65
15/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6313	420/2018		20,65
15/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6313	420/2018	20,65	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6313	420/2018	20,65	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6313	420/2018		20,65
15/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos memorandos nº257 e 259/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6315	119/2021		391,99
15/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos memorandos nº257 e 259/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6315	119/2021	391,99	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos memorandos nº257 e 259/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6315	119/2021	391,99	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos memorandos nº257 e 259/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6315	119/2021		391,99
15/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos memorandos Divida Ativa nº257 e 259/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6316	119/2021		391,99
15/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos memorandos Divida Ativa nº257 e 259/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6316	119/2021	391,99	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos memorandos Divida Ativa nº257 e 259/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6316	119/2021	391,99	
15/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos memorandos Divida Ativa nº257 e 259/2021- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6316	119/2021		391,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	6317	207/21	2.660,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	6317	207/21		2.660,00
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, considerando Memorando nº 056/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 638/2021 e autorização da Presidência.	6318	742/2021	127,50	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, considerando Memorando nº 056/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 638/2021 e autorização da Presidência.	6318	742/2021		127,50
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, considerando Memorando nº 055/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 637/2021 e autorização da Presidência.	6341	496/2021	135,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, considerando Memorando nº 055/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 637/2021 e autorização da Presidência.	6341	496/2021		135,00
15/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL para a renovação contratual da empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Despacho nº 214/2021 do Departamento de Contratos às fls. 257, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 258, Despacho nº 107/2021 da Procuradoria às fls. 267, Despacho nº 220/2021 do Departamento de Contratos às fls. 269, Despacho nº 02/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 280, Despacho nº 272/2021 do Departamento de Contratos às fls. 282 e autorização da Presidência às fls. 283. Vigência do contrato: 30/06/2021 a 30/06/2022 Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 5.000,00 Valor para 6 meses/2021: R\$ 30.000,00	6342	220/2020	30.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL para a renovação contratual da empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Despacho nº 214/2021 do Departamento de Contratos às fls. 257, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 258, Despacho nº 107/2021 da Procuradoria às fls. 267, Despacho nº 220/2021 do Departamento de Contratos às fls. 269, Despacho nº 02/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 280, Despacho nº 272/2021 do Departamento de Contratos às fls. 282 e autorização da Presidência às fls. 283. Vigência do contrato: 30/06/2021 a 30/06/2022 Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 5.000,00 Valor para 6 meses/2021: R\$ 30.000,00	6342	220/2020		30.000,00
15/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7288		985,26	
15/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7288			985,26
15/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7288		985,26	
15/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7288			985,26
15/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7358	116/2021		33,43
15/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7358	116/2021	33,43	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7358	116/2021	33,43	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7358	116/2021		33,43
	Total do dia				503.267,89	503.267,89
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6319	745/2021		528,19
16/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6319	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6319	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6319	745/2021		528,19
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6320	745/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6320	745/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6320	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6320	745/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6321	745/2021		528,19
16/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6321	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6321	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6321	745/2021		528,19
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6322	745/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6322	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6322	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6322	745/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6323	745/2021		528,19
16/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6323	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6323	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6323	745/2021		528,19
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6324	745/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6324	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6324	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6324	745/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6325	745/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6325	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6325	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6325	745/2021		528,19
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6326	745/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6326	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6326	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6326	745/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6327	745/2021		528,19
16/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6327	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6327	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6327	745/2021		528,19
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6328	745/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6328	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6328	745/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 249º ROD ocorrida em 07 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6328	745/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6329	743/2021		572,21
16/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6329	743/2021	572,21	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6329	743/2021	572,21	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6329	743/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6330	743/2021		572,21
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6330	743/2021	572,21	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6330	743/2021	572,21	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6330	743/2021		572,21
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6331	743/2021		528,19
16/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6331	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6331	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6331	743/2021		528,19
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6332	743/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6332	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6332	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6332	743/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6333	743/2021		528,19
16/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6333	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6333	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6333	743/2021		528,19
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6334	743/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6334	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6334	743/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6334	743/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6335	743/2021		528,19
16/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6335	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6335	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6335	743/2021		528,19
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6336	743/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6336	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6336	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6336	743/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6337	743/2021		528,19
16/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6337	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6337	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6337	743/2021		528,19
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6338	743/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6338	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6338	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6338	743/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6339	743/2021		528,19
16/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6339	743/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6339	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6339	743/2021		528,19
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6340	743/2021		528,19
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6340	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6340	743/2021	528,19	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 11º RED ocorrida em 31 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6340	743/2021		528,19
16/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, considerando Despacho nº 032/2021 da Tesouraria às fls. 98, Despacho nº 402 /2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 83 e autorização da Presidência às fls. 104.	6345	222/21		380,00
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, considerando Despacho nº 032/2021 da Tesouraria às fls. 98, Despacho nº 402 /2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 83 e autorização da Presidência às fls. 104.	6345	222/21	380,00	
16/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, considerando o Exame de Conformidade nº 358/2021 às fls. 79, Despacho nº 402/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 103 e autorização da Presidência às fls. 104.	6346	216/21		760,00
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, considerando o Exame de Conformidade nº 358/2021 às fls. 79, Despacho nº 402/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 103 e autorização da Presidência às fls. 104.	6346	216/21	760,00	
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 das notas fiscais 2491, 2493, 2492, 2567 e 2489 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6349	1039/2018		4.473,00
16/06/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 das notas fiscais 2491, 2493, 2492, 2567 e 2489 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6349	1039/2018	4.473,00	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 das notas fiscais 2491, 2493, 2492, 2567 e 2489 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6349	1039/2018	4.473,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 das notas fiscais 2491, 2493, 2492, 2567 e 2489 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6349	1039/2018		4.473,00
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 das notas fiscais 2491, 2493, 2492, 2567 e 2489 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6350	1039/2018		4.050,30
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 das notas fiscais 2491, 2493, 2492, 2567 e 2489 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6350	1039/2018	4.473,00	
16/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 das notas fiscais 2491, 2493, 2492, 2567 e 2489 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6350	1039/2018		422,70
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 das notas fiscais 2491, 2493, 2492, 2567 e 2489 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6350	1039/2018	4.473,00	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 das notas fiscais 2491, 2493, 2492, 2567 e 2489 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6350	1039/2018		4.473,00
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 2490 -resto a pagar 1513 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6351	1039/2018		596,40
16/06/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 2490 -resto a pagar 1513 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6351	1039/2018	596,40	
16/06/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 2490 -resto a pagar 1513 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6351	1039/2018	596,40	
16/06/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 2490 -resto a pagar 1513 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6351	1039/2018		596,40
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 2490 -resto a pagar 1513 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6352	1039/2018		540,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 2490 -resto a pagar 1513 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6352	1039/2018	596,40	
16/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 2490 -resto a pagar 1513 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6352	1039/2018		56,35
16/06/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 2490 -resto a pagar 1513 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6352	1039/2018	596,40	
16/06/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 2490 -resto a pagar 1513 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6352	1039/2018		596,40
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6355	420/2018		3,28
16/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6355	420/2018	3,28	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6355	420/2018	3,28	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6355	420/2018		3,28
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6356	420/2018		3,28
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6356	420/2018	3,28	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6356	420/2018	3,28	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6356	420/2018		3,28
16/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6357		123.239,36	
16/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6357			123.239,36
16/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6358		5,00	
16/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6358			5,00
16/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6359			91.035,47
16/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6359		91.035,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6360	420/2018		1.400,10
16/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6360	420/2018	1.400,10	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6360	420/2018	1.400,10	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6360	420/2018		1.400,10
16/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6361	420/2018		1.400,10
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6361	420/2018	1.400,10	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6361	420/2018	1.400,10	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6361	420/2018		1.400,10
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6362	420/2018		1,55
16/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6362	420/2018	1,55	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6362	420/2018	1,55	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6362	420/2018		1,55
16/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6363	420/2018		1,55
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6363	420/2018	1,55	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6363	420/2018	1,55	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6363	420/2018		1,55
16/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6364	116/2021		30.807,24
16/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6364	116/2021	30.807,24	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6364	116/2021	30.807,24	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6364	116/2021		30.807,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6365	116/2021		30.807,24
16/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6365	116/2021	30.807,24	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6365	116/2021	30.807,24	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6365	116/2021		30.807,24
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6366	420/2018		15,60
16/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6366	420/2018	15,60	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6366	420/2018	15,60	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6366	420/2018		15,60
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6367	420/2018		15,60
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6367	420/2018	15,60	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6367	420/2018	15,60	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6367	420/2018		15,60
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6368		1.123,98	
16/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6368			1.123,98
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de maio/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6369	38/2015		193,82
16/06/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de maio/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6369	38/2015	193,82	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de maio/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6369	38/2015	193,82	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de maio/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6369	38/2015		193,82
16/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de maio/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6370	38/2015		193,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de maio/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6370	38/2015	193,82	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de maio/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6370	38/2015	193,82	
16/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de cartório do mês de maio/2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6370	38/2015		193,82
16/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021, considerando Memorando nº 218/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 639/2021 e autorização da Presidência.	6371	321/2021	540,00	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021, considerando Memorando nº 218/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 639/2021 e autorização da Presidência.	6371	321/2021		540,00
16/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021, considerando Memorando nº 218/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 639/2021 e autorização da Presidência.	6372	322/2021	540,00	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021, considerando Memorando nº 218/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 639/2021 e autorização da Presidência.	6372	322/2021		540,00
16/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7359	116/2021		2,60
16/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7359	116/2021	2,60	
16/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7359	116/2021	2,60	
16/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7359	116/2021		2,60
Total do dia					391.009,41	391.009,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6373	769/2021	572,21	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6373	769/2021		572,21
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6374	769/2021	528,19	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6374	769/2021		528,19
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6375	769/2021	528,19	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6375	769/2021		528,19
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6376	769/2021	528,19	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6376	769/2021		528,19
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6377	769/2021	528,19	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6377	769/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6378	769/2021	528,19	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6378	769/2021		528,19
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de Inss da folha de pagamento de maio/2021	6379			54.364,13
17/06/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de Inss da folha de pagamento de maio/2021	6379		54.364,13	
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de maio/2021	6380			7.701,20
17/06/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de maio/2021	6380		7.701,20	
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de maio/2021	6381			96.509,05
17/06/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de maio/2021	6381		96.509,05	
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de rescisão do mês de maio/2021	6382			55,15
17/06/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Pagamento de rescisão do mês de maio/2021	6382		55,15	
17/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de um veículo Iveco no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 10 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6384	456/2016		2.174,68
17/06/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de um veículo Iveco no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 10 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6384	456/2016	2.174,68	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de um veículo Iveco no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 10 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6384	456/2016	2.174,68	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de um veículo Iveco no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 10 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6384	456/2016		2.174,68
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de um veículo Iveco no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 10 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6385	456/2016		2.174,68
17/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de um veículo Iveco no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 10 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6385	456/2016	2.174,68	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de um veículo Iveco no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 10 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6385	456/2016	2.174,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de um veículo Iveco no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 10 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6385	456/2016		2.174,68
17/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6386		145.368,89	
17/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6386			145.368,89
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de maio/2021	6387			9.468,16
17/06/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de maio/2021	6387		9.468,16	
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	6388		450.000,00	
17/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	6388			450.000,00
17/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6389		342.420,51	
17/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6389			342.420,51
17/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6390	116/2021		36.339,35
17/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6390	116/2021	36.339,35	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6390	116/2021	36.339,35	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6390	116/2021		36.339,35
17/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6391	116/2021		36.339,35
17/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6391	116/2021	36.339,35	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6391	116/2021	36.339,35	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6391	116/2021		36.339,35
17/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	6392	420/2018		1.450,05
17/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	6392	420/2018	1.450,05	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	6392	420/2018	1.450,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	6392	420/2018		1.450,05
17/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	6393	420/2018		1.450,05
17/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	6393	420/2018	1.450,05	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	6393	420/2018	1.450,05	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	6393	420/2018		1.450,05
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6394		1.835,23	
17/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6394			1.835,23
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6395		1.450,42	
17/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6395			1.450,42
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6396		1.305,15	
17/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6396			1.305,15
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6397		2.214,64	
17/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6397			2.214,64
17/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6398	1368/2016		6,00
17/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6398	1368/2016	6,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6398	1368/2016	6,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6398	1368/2016		6,00
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6399	1368/2016		6,00
17/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6399	1368/2016	6,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6399	1368/2016	6,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6399	1368/2016		6,00
17/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6400	420/2018		33,10
17/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6400	420/2018	33,10	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6400	420/2018	33,10	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6400	420/2018		33,10
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6401	420/2018		33,10
17/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6401	420/2018	33,10	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6401	420/2018	33,10	
17/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6401	420/2018		33,10
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6402		3.039,14	
17/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6402			3.039,14
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, referente ao depoimento que ocorrerá no dia 29/06/2021 na Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando o Memorando nº 059 do Departamento de Ética, Portaria nº 617/2021 e autorização da Presidência.	6403	515/2021	135,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, referente ao depoimento que ocorrerá no dia 29/06/2021 na Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando o Memorando nº 059 do Departamento de Ética, Portaria nº 617/2021 e autorização da Presidência.	6403	515/2021		135,00
17/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, referente ao depoimento que ocorrerá no dia 29/06/2021 na Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando o Memorando nº 059 do Departamento de Ética, Portaria nº 617/2021 e autorização da Presidência.	6404	516/2021	135,00	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, referente ao depoimento que ocorrerá no dia 29/06/2021 na Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando o Memorando nº 059 do Departamento de Ética, Portaria nº 617/2021 e autorização da Presidência.	6404	516/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7289		170,77	
17/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7289			170,77
17/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7289		170,77	
17/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7289			170,77
17/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de Inss da folha de pagamento de maio/2021	7434			184.640,69
17/06/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de Inss da folha de pagamento de maio/2021	7434		184.640,69	
17/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7618	116/2021		1.704,21
17/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7618	116/2021	1.704,21	
17/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7618	116/2021	1.704,21	
17/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7618	116/2021		1.704,21
	Total do dia				1.467.618,20	1.467.618,20
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 2490 -resto a pagar 1513 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	6353	1039/2018		56,35
18/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 2490 -resto a pagar 1513 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	6353	1039/2018	56,35	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 das notas fiscais 2491, 2493, 2492, 2567 e 2489 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	6354	1039/2018		422,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 das notas fiscais 2491, 2493, 2492, 2567 e 2489 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	6354	1039/2018	422,70	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6405			5.328,79
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6405		5.328,79	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6406			4.129,67
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6406		4.129,67	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6407			4.077,87
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6407		4.077,87	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6408			6.645,11
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6408		6.645,11	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6409			3.605,94
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6409		3.605,94	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6410			5.270,83
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6410		5.270,83	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6411			6.592,97
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6411		6.592,97	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6412			5.045,20
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6412		5.045,20	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6413			4.603,34
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6413		4.603,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6414			5.328,79
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6414		5.328,79	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6415			10.001,49
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6415		10.001,49	
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6416			5.439,46
18/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6416		5.439,46	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento referente a correção de classificação de provisionamento na folha de pagamento de Janeiro.	6417	117/2021		9.574,87
18/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Ref. Estorno do pagamento referente a correção de classificação de provisionamento na folha de pagamento de Janeiro.	6417	117/2021	9.574,87	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Estorno do pagamento referente a correção de classificação de provisionamento na folha de pagamento de Janeiro.	6417	117/2021		9.574,87
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Estorno do pagamento referente a correção de classificação de provisionamento na folha de pagamento de Janeiro.	6417	117/2021	9.574,87	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 908 - Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de janeiro.	6418	117/2021	9.574,87	
18/06/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Cancelamento da liquidação nº 908 - Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de janeiro.	6418	117/2021		9.574,87
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Cancelamento da liquidação nº 908 - Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de janeiro.	6418	117/2021		9.574,87
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Cancelamento da liquidação nº 908 - Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de janeiro.	6418	117/2021	9.574,87	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento, Correção de Classificação de Provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6419	117/2021		24.810,48
18/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Ref. Estorno do pagamento, Correção de Classificação de Provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6419	117/2021	24.810,48	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Estorno do pagamento, Correção de Classificação de Provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6419	117/2021		24.810,48
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Estorno do pagamento, Correção de Classificação de Provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6419	117/2021	24.810,48	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 971 - Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6420	117/2021	24.810,48	
18/06/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Cancelamento da liquidação nº 971 - Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6420	117/2021		24.810,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Cancelamento da liquidação nº 971 - Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6420	117/2021		24.810,48
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Cancelamento da liquidação nº 971 - Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6420	117/2021	24.810,48	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 10 - Correção de Classificação de Provisionamento referente a Janeiro.	6421	117/2021		9.574,87
18/06/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Correção de Classificação de Provisionamento referente a Janeiro.	6421	117/2021	9.574,87	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Correção de Classificação de Provisionamento referente a Janeiro.	6421	117/2021	9.574,87	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Correção de Classificação de Provisionamento referente a Janeiro.	6421	117/2021		9.574,87
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha, Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de janeiro.	6422	117/2021	9.574,87	
18/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Ref. Pagamento da Folha, Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de janeiro.	6422	117/2021		9.574,87
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. Pagamento da Folha, Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de janeiro.	6422	117/2021	9.574,87	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. Pagamento da Folha, Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de janeiro.	6422	117/2021		9.574,87
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 10 -Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6423	117/2021		24.810,48
18/06/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 -Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6423	117/2021	24.810,48	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 -Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6423	117/2021	24.810,48	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 -Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6423	117/2021		24.810,48
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto, Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6424	117/2021	24.810,48	
18/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto, Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6424	117/2021		24.810,48
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto, Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6424	117/2021	24.810,48	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto, Correção de Classificação de provisionamento referente ao mês de fevereiro.	6424	117/2021		24.810,48
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/05/2021 à 20/06/2021da Nota Fiscal N.º 405792 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6425	600/2020		623,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/05/2021 à 20/06/2021da Nota Fiscal N.º 405792 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6425	600/2020	623,54	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/05/2021 à 20/06/2021da Nota Fiscal N.º 405792 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6425	600/2020	623,54	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/05/2021 à 20/06/2021da Nota Fiscal N.º 405792 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6425	600/2020		623,54
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/05/2021 à 20/06/2021da Nota Fiscal N.º 405792 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6426	600/2020		564,61
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/05/2021 à 20/06/2021da Nota Fiscal N.º 405792 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6426	600/2020	623,54	
18/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/05/2021 à 20/06/2021da Nota Fiscal N.º 405792 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6426	600/2020		58,93
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/05/2021 à 20/06/2021da Nota Fiscal N.º 405792 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6426	600/2020	623,54	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/05/2021 à 20/06/2021da Nota Fiscal N.º 405792 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6426	600/2020		623,54
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/05/2021 à 20/06/2021da Nota Fiscal N.º 405792 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	6427	600/2020		58,93
18/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/05/2021 à 20/06/2021da Nota Fiscal N.º 405792 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	6427	600/2020	58,93	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6428	292/2017		170.138,98
18/06/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6428	292/2017	170.138,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6428	292/2017	170.138,98	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6428	292/2017		170.138,98
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6429	292/2017		170.138,98
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6429	292/2017	170.138,98	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6429	292/2017	170.138,98	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6429	292/2017		170.138,98
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823-resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6430	292/2017		2.286,10
18/06/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823-resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6430	292/2017	2.286,10	
18/06/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823-resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6430	292/2017	2.286,10	
18/06/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823-resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6430	292/2017		2.286,10
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823-resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6431	292/2017		2.286,10
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823-resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6431	292/2017	2.286,10	
18/06/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021da Nota Fiscal N.º 36363823-resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6431	292/2017	2.286,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2021 à 09/06/2021 da Nota Fiscal N.º 36363823-resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	6431	292/2017		2.286,10
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/05/2021 à 09/06/2021	6432			25.872,25
18/06/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/05/2021 à 09/06/2021	6432		25.872,25	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 das Notas Fiscais N.º 2886, 2923 e 2968 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	6433	536/2019		10.198,74
18/06/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 das Notas Fiscais N.º 2886, 2923 e 2968 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	6433	536/2019	10.198,74	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 das Notas Fiscais N.º 2886, 2923 e 2968 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	6433	536/2019	10.198,74	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 das Notas Fiscais N.º 2886, 2923 e 2968 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	6433	536/2019		10.198,74
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 das Notas Fiscais N.º 2886, 2923 e 2968 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	6434	536/2019		10.198,74
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 das Notas Fiscais N.º 2886, 2923 e 2968 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	6434	536/2019	10.198,74	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 das Notas Fiscais N.º 2886, 2923 e 2968 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	6434	536/2019	10.198,74	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 das Notas Fiscais N.º 2886, 2923 e 2968 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	6434	536/2019		10.198,74
18/06/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de papel higiênico da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	6435	541/2020	915,00	
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de papel higiênico da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	6435	541/2020		915,00
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de papel higiênico da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	6435	541/2020	915,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de papel higiênico da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	6435	541/2020		915,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de papel higiênico da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	6436	541/2020		915,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de papel higiênico da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	6436	541/2020	915,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de papel higiênico da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	6436	541/2020	915,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 50 unidades de papel higiênico da Nota Fiscal N.º 5320 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	6436	541/2020		915,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6437		121.467,84	
18/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6437			121.467,84
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6438	1698/2019		95,00
18/06/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6438	1698/2019	95,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6438	1698/2019	95,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6438	1698/2019		95,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6439	1698/2019		95,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6439	1698/2019	95,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6439	1698/2019	95,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas da Fatura N.º 1766 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6439	1698/2019		95,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6440		22,46	
18/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6440			22,46
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	6441		220.000,00	
18/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	6441			220.000,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6442		130.140,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6442			130.140,74
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2021 da Fatura N.º 553247 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6443	588/2020		5.246,96
18/06/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2021 da Fatura N.º 553247 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6443	588/2020	5.246,96	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2021 da Fatura N.º 553247 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6443	588/2020	5.246,96	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2021 da Fatura N.º 553247 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6443	588/2020		5.246,96
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2021 da Fatura N.º 553247 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6444	588/2020		4.751,12
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2021 da Fatura N.º 553247 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6444	588/2020	5.246,96	
18/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2021 da Fatura N.º 553247 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6444	588/2020		495,84
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2021 da Fatura N.º 553247 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6444	588/2020	5.246,96	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2021 da Fatura N.º 553247 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6444	588/2020		5.246,96
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2021 da Fatura N.º 553247 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	6445	588/2020		495,84
18/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2021 da Fatura N.º 553247 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	6445	588/2020	495,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6446	420/2018		1,55
18/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6446	420/2018	1,55	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6446	420/2018	1,55	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6446	420/2018		1,55
18/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6447	420/2018		1,55
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6447	420/2018	1,55	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6447	420/2018	1,55	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6447	420/2018		1,55
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6448	420/2018		1.265,15
18/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6448	420/2018	1.265,15	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6448	420/2018	1.265,15	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6448	420/2018		1.265,15
18/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6449	420/2018		1.265,15
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6449	420/2018	1.265,15	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6449	420/2018	1.265,15	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6449	420/2018		1.265,15
18/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6450	116/2021		30.364,34
18/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6450	116/2021	30.364,34	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6450	116/2021	30.364,34	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6450	116/2021		30.364,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6451	116/2021		30.364,34
18/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6451	116/2021	30.364,34	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6451	116/2021	30.364,34	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6451	116/2021		30.364,34
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	6452	498/2017		857,78
18/06/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	6452	498/2017	857,78	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	6452	498/2017	857,78	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	6452	498/2017		857,78
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	6453	498/2017		857,78
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	6453	498/2017	857,78	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	6453	498/2017	857,78	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	6453	498/2017		857,78
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6454		2.146,63	
18/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6454			2.146,63
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6455	420/2018		22,50
18/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6455	420/2018	22,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6455	420/2018	22,50	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6455	420/2018		22,50
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6456	420/2018		22,50
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6456	420/2018	22,50	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6456	420/2018	22,50	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6456	420/2018		22,50
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 24 e 26 de maio de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6457	214/21		1.900,00
18/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 24 e 26 de maio de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6457	214/21	1.900,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 24 e 26 de maio de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6457	214/21	1.900,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 24 e 26 de maio de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6457	214/21		1.900,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 24 e 26 de maio de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6458	214/21		1.900,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 24 e 26 de maio de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6458	214/21	1.900,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 24 e 26 de maio de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6458	214/21	1.900,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 24 e 26 de maio de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6458	214/21		1.900,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6459	146/21		1.368,00
18/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6459	146/21	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6459	146/21	1.368,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6459	146/21		1.368,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6460	146/21		1.368,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6460	146/21	1.368,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6460	146/21	1.368,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6460	146/21		1.368,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação dos dias 25, 26 e 28 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6461	147/21		1.368,00
18/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação dos dias 25, 26 e 28 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6461	147/21	1.368,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação dos dias 25, 26 e 28 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6461	147/21	1.368,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação dos dias 25, 26 e 28 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6461	147/21		1.368,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6462	147/21		1.368,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6462	147/21	1.368,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6462	147/21	1.368,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6462	147/21		1.368,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6463	147/21		2.280,00
18/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6463	147/21	2.280,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6463	147/21	2.280,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6463	147/21		2.280,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6464	147/21		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6464	147/21	2.280,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6464	147/21	2.280,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6464	147/21		2.280,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6465	207/21		2.660,00
18/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6465	207/21	2.660,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6465	207/21	2.660,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6465	207/21		2.660,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6466	207/21		2.660,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6466	207/21	2.660,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6466	207/21	2.660,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6466	207/21		2.660,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6467	441/21		1.520,00
18/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6467	441/21	1.520,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6467	441/21	1.520,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6467	441/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6468	441/21		1.520,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6468	441/21	1.520,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6468	441/21	1.520,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6468	441/21		1.520,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6469	442/21		2.660,00
18/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6469	442/21	2.660,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6469	442/21	2.660,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6469	442/21		2.660,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6470	442/21		2.660,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6470	442/21	2.660,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6470	442/21	2.660,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6470	442/21		2.660,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6471	197/21		3.800,00
18/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6471	197/21	3.800,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6471	197/21	3.800,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6471	197/21		3.800,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6472	197/21		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6472	197/21	3.800,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6472	197/21	3.800,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6472	197/21		3.800,00
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6473	420/2018		6,56
18/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6473	420/2018	6,56	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6473	420/2018	6,56	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6473	420/2018		6,56
18/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6474	420/2018		6,56
18/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6474	420/2018	6,56	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6474	420/2018	6,56	
18/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6474	420/2018		6,56
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 17, 20, 24, 27 e 28 de maio de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	6475	359/2021	3.040,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 17, 20, 24, 27 e 28 de maio de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	6475	359/2021		3.040,00
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 11 e 18 de maio de 2021 , conforme pef 220/2021	6476	220/21	1.140,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 11 e 18 de maio de 2021 , conforme pef 220/2021	6476	220/21		1.140,00
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 23 e 30 de abril de 2021, PORTARIA 023/2021 e pef 204/2021	6477	204/21	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 23 e 30 de abril de 2021, PORTARIA 023/2021 e pef 204/2021	6477	204/21		2.660,00
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionários para realizar medições e entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021, considerando Memorando nº 174/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 650/2021 e autorização da Presidência.	6478	742/2021	127,50	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionários para realizar medições e entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021, considerando Memorando nº 174/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 650/2021 e autorização da Presidência.	6478	742/2021		127,50
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021, considerando Memorando nº 172/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 648/2021 e autorização da Presidência.	6479	496/2021	135,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021, considerando Memorando nº 172/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 648/2021 e autorização da Presidência.	6479	496/2021		135,00
18/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica da infraestrutura CAROLINA LOPES DA PAZ, para conferir as medições da planta baixa comparando a metragem quadrada cobrada no IPTU, no município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021, considerando Memorando nº 173/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 649/2021 e autorização da Presidência.	6480	376/2021	135,00	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica da infraestrutura CAROLINA LOPES DA PAZ, para conferir as medições da planta baixa comparando a metragem quadrada cobrada no IPTU, no município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021, considerando Memorando nº 173/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 649/2021 e autorização da Presidência.	6480	376/2021		135,00
18/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7290		1.571,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7290			1.571,53
18/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7290		1.571,53	
18/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7290			1.571,53
18/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 -- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7363	116/2021		1,62
18/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 -- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7363	116/2021	1,62	
18/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 -- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7363	116/2021	1,62	
18/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 -- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7363	116/2021		1,62
Total do dia					1.810.532,60	1.810.532,60
21/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6481		1.777,45	
21/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6481			1.777,45
21/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6482		1.652,11	
21/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6482			1.652,11
21/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6483		1.483,37	
21/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6483			1.483,37
21/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6484		1.744,43	
21/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6484			1.744,43
21/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6485		193,71	
21/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6485			193,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., referente a satisfação dos emolumentos necessários para emissão de 06 (seis) certidões de busca de bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101, considerando Memorando nº 074/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6486	792/2021	803,16	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., referente a satisfação dos emolumentos necessários para emissão de 06 (seis) certidões de busca de bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101, considerando Memorando nº 074/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6486	792/2021		803,16
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6487	322/2021		540,00
21/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6487	322/2021	540,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6487	322/2021	540,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6487	322/2021		540,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6488	322/2021		540,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6488	322/2021	540,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6488	322/2021	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6488	322/2021		540,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 19360 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6489	1020/2017		11.588,29
21/06/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 19360 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6489	1020/2017	11.588,29	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 19360 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6489	1020/2017	11.588,29	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 19360 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6489	1020/2017		11.588,29
21/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 19360 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	6491	1020/2017		1.095,09
21/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 19360 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	6491	1020/2017	1.095,09	
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Fatura N.º 9 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6492	206/2019		5.925,00
21/06/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Fatura N.º 9 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6492	206/2019	5.925,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Fatura N.º 9 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6492	206/2019	5.925,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Fatura N.º 9 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6492	206/2019		5.925,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Fatura N.º 9 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6493	206/2019		5.925,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Fatura N.º 9 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6493	206/2019	5.925,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Fatura N.º 9 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6493	206/2019	5.925,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Fatura N.º 9 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6493	206/2019		5.925,00
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6494	1368/2016		7,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6494	1368/2016	7,50	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6494	1368/2016	7,50	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6494	1368/2016		7,50
21/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6495	1368/2016		7,50
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6495	1368/2016	7,50	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6495	1368/2016	7,50	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6495	1368/2016		7,50
21/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6497		112.013,94	
21/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6497			112.013,94
21/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6498		76,24	
21/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6498			76,24
21/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6499			82.776,90
21/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6499		82.776,90	
21/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6500	116/2021		28.001,18
21/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6500	116/2021	28.001,18	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6500	116/2021	28.001,18	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6500	116/2021		28.001,18
21/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6501	116/2021		28.001,18
21/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6501	116/2021	28.001,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6501	116/2021	28.001,18	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6501	116/2021		28.001,18
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6502	420/2018		1.304,35
21/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6502	420/2018	1.304,35	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6502	420/2018	1.304,35	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6502	420/2018		1.304,35
21/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6503	420/2018		1.304,35
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6503	420/2018	1.304,35	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6503	420/2018	1.304,35	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6503	420/2018		1.304,35
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6504	420/2018		7,75
21/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6504	420/2018	7,75	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6504	420/2018	7,75	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6504	420/2018		7,75
21/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6505	420/2018		7,75
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6505	420/2018	7,75	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6505	420/2018	7,75	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6505	420/2018		7,75
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6506	420/2018		25,70
21/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6506	420/2018	25,70	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6506	420/2018	25,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6506	420/2018		25,70
21/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6507	420/2018		25,70
21/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6507	420/2018	25,70	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6507	420/2018	25,70	
21/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6507	420/2018		25,70
21/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6508		2.983,97	
21/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6508			2.983,97
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	6510	143/2021	3.648,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	6510	143/2021		3.648,00
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 10 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	6511	142/2021	2.964,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 10 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	6511	142/2021		2.964,00
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	6512	146/21	1.368,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	6512	146/21		1.368,00
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	6513	147/21	1.368,00	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	6513	147/21		1.368,00
21/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva, pelas atividades político representativas exercidas em 10 de maio de 2021, conforme decisão 083/2021 e pef 211/2021	6514	211/21	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva, pelas atividades político representativas exercidas em 10 de maio de 2021 , conforme decisão 083/2021 e pef 211/2021	6514	211/21		380,00
21/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7291		2.615,76	
21/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7291			2.615,76
21/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7291		2.615,76	
21/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7291			2.615,76
21/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7292		1.724,39	
21/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7292			1.724,39
21/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7292		1.724,39	
21/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7292			1.724,39
21/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7293		507,61	
21/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7293			507,61
21/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7293		507,61	
21/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7293			507,61
21/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 -- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7364	116/2021		1.715,07
21/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 -- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7364	116/2021	1.715,07	
21/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 -- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7364	116/2021	1.715,07	
21/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 -- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7364	116/2021		1.715,07
Total do dia					395.876,53	395.876,53
22/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 19360 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6490	1020/2017		10.493,20
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 19360 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6490	1020/2017	11.588,29	
22/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 19360 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6490	1020/2017		1.095,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 19360 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6490	1020/2017	11.588,29	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 19360 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6490	1020/2017		11.588,29
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para fazer face às despesas referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 207/2021 do Departamento de Contratos às fls. 398, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 399, manifestação da empresa às fls. 401, Parecer da Procuradoria Geral nº 40/2021 às fls. 419-424, minuta do 4º termo aditivo às fls. 425-426, ECI nº 539/2021 da Controladoria Geral às fls. 435-436, Despacho nº 289/2021 do Departamento de contratos às fls. 439 e autorização da Presidência às fls. 441. Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 56.830,80- Aluguel: R\$ 3.380,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R\$ 20.167,33- Condomínio: R\$ 1.150,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R\$ 6.861,67- IPTU: R\$ 202,90 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 1.217,40- Taxas bancárias: R\$ 3,00 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 18,00	6515	617/2018	28.264,40	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para fazer face às despesas referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 207/2021 do Departamento de Contratos às fls. 398, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 399, manifestação da empresa às fls. 401, Parecer da Procuradoria Geral nº 40/2021 às fls. 419-424, minuta do 4º termo aditivo às fls. 425-426, ECI nº 539/2021 da Controladoria Geral às fls. 435-436, Despacho nº 289/2021 do Departamento de contratos às fls. 439 e autorização da Presidência às fls. 441. Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 56.830,80- Aluguel: R\$ 3.380,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R\$ 20.167,33- Condomínio: R\$ 1.150,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R\$ 6.861,67- IPTU: R\$ 202,90 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 1.217,40- Taxas bancárias: R\$ 3,00 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 18,00	6515	617/2018		28.264,40
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, representar o Coren em visita técnica em Mangaratiba e Angra dos Reis no período de 22 a 23/06/2021, considerando Memorando 166/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 641/2021 e autorização da Presidência.	6516	138/2021	322,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, representar o Coren em visita técnica em Mangaratiba e Angra dos Reis no período de 22 a 23/06/2021, considerando Memorando 166/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 641/2021 e autorização da Presidência.	6516	138/2021		322,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, representar o Coren em visita técnica em Mangaratiba e Angra dos Reis no período de 22 a 23/06/2021, considerando Memorando 166/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 641/2021 e autorização da Presidência.	6517	793/2021	322,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, representar o Coren em visita técnica em Mangaratiba e Angra dos Reis no período de 22 a 23/06/2021, considerando Memorando 166/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 641/2021 e autorização da Presidência.	6517	793/2021		322,50
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, referente a uma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios no período de 24 a 25/06/2021, considerando Memorando 224/2021 do Departamento de Fiscalização, Portarias COREN-RJ 653/2021 e autorização da Presidência.	6520	137/2021	483,75	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, referente a uma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios no período de 24 a 25/06/2021, considerando Memorando 224/2021 do Departamento de Fiscalização, Portarias COREN-RJ 653/2021 e autorização da Presidência.	6520	137/2021		483,75
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, considerando Memorando 047/2021 do Atendimento, Portarias COREN-RJ 644/2021 e autorização da Presidência.	6523	775/2021	1.870,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, considerando Memorando 047/2021 do Atendimento, Portarias COREN-RJ 644/2021 e autorização da Presidência.	6523	775/2021		1.870,00
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	6524	144/21	3.648,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	6524	144/21		3.648,00
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	6525	191/2021	3.420,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	6525	191/2021		3.420,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 028/2021 do Almoxarifado às fls. 1234-1235 e autorização da Presidência às fls. 1237. Ata de Registro de Preços nº 20/2020 Itens 07 e 08 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 2.800,00- 100 unidades de bobina papel senha, material pré impresso, largura 4, tipo 3 dígitos, comprimento tiquete 8, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor preta – Valor un. R\$ 8,00 / Valor total: R\$ 800,00- 50 unidades de bobina papel senha, material papel pré impresso, largura 4, tipo 3 dígitos, comprimento tiquete 8, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor vermelha – Valor un. R\$ 8,00 / Valor total: R\$ 400,00	6526	1864/2019	1.200,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 028/2021 do Almoxarifado às fls. 1234-1235 e autorização da Presidência às fls. 1237. Ata de Registro de Preços nº 20/2020 Itens 07 e 08 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 2.800,00- 100 unidades de bobina papel senha, material pré impresso, largura 4, tipo 3 dígitos, comprimento tiquete 8, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor preta – Valor un. R\$ 8,00 / Valor total: R\$ 800,00- 50 unidades de bobina papel senha, material papel pré impresso, largura 4, tipo 3 dígitos, comprimento tiquete 8, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor vermelha – Valor un. R\$ 8,00 / Valor total: R\$ 400,00	6526	1864/2019		1.200,00
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021, considerando Memorando 174/2021 do Departamento da Presidência, Portarias COREN-RJ 676/2021.	6527	251/2021	215,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021, considerando Memorando 174/2021 do Departamento da Presidência, Portarias COREN-RJ 676/2021.	6527	251/2021		215,00
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021, considerando Memorando 174/2021 do Departamento da Presidência, Portarias COREN-RJ 676/2021.	6528	265/2021	215,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021, considerando Memorando 174/2021 do Departamento da Presidência, Portarias COREN-RJ 676/2021.	6528	265/2021		215,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6537		1.678,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6537			1.678,18
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6538	1368/2016		7,50
22/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6538	1368/2016	7,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6538	1368/2016	7,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6538	1368/2016		7,50
22/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6539	1368/2016		7,50
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6539	1368/2016	7,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6539	1368/2016	7,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6539	1368/2016		7,50
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	6540	145/21	3.648,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	6540	145/21		3.648,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6541		146.770,25	
22/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6541			146.770,25
22/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6542			108.671,98
22/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6542		108.671,98	
22/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6543		278,86	
22/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6543			278,86
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6544	420/2018		1.656,85
22/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6544	420/2018	1.656,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6544	420/2018	1.656,85	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6544	420/2018		1.656,85
22/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6545	420/2018		1.656,85
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6545	420/2018	1.656,85	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6545	420/2018	1.656,85	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6545	420/2018		1.656,85
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6546	420/2018		31,00
22/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6546	420/2018	31,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6546	420/2018	31,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6546	420/2018		31,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6547	420/2018		31,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6547	420/2018	31,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6547	420/2018	31,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6547	420/2018		31,00
22/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6548	116/2021		36.689,28
22/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6548	116/2021	36.689,28	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6548	116/2021	36.689,28	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6548	116/2021		36.689,28
22/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6549	116/2021		36.689,28
22/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6549	116/2021	36.689,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6549	116/2021	36.689,28	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6549	116/2021		36.689,28
22/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6550		2.513,85	
22/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6550			2.513,85
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da conta dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6551	420/2018		27,95
22/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da conta dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6551	420/2018	27,95	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da conta dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6551	420/2018	27,95	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da conta dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6551	420/2018		27,95
22/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da conta dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6552	420/2018		27,95
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da conta dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6552	420/2018	27,95	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da conta dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6552	420/2018	27,95	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da conta dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6552	420/2018		27,95
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento em Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6553	515/2021		135,00
22/06/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento em Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6553	515/2021	135,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento em Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6553	515/2021	135,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento em Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6553	515/2021		135,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento em Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6554	515/2021		135,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento em Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6554	515/2021	135,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento em Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6554	515/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento em Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6554	515/2021		135,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6555	219/21		1.520,00
22/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6555	219/21	1.520,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6555	219/21	1.520,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6555	219/21		1.520,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6556	219/21		1.520,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6556	219/21	1.520,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6556	219/21	1.520,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6556	219/21		1.520,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 14 e 21 de maio de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6557	222/21		1.520,00
22/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 14 e 21 de maio de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6557	222/21	1.520,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 14 e 21 de maio de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6557	222/21	1.520,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 14 e 21 de maio de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6557	222/21		1.520,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 14 e 21 de maio de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6558	222/21		1.520,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 14 e 21 de maio de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6558	222/21	1.520,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 14 e 21 de maio de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6558	222/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 14 e 21 de maio de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6558	222/21		1.520,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6559	321/2021		540,00
22/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6559	321/2021	540,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6559	321/2021	540,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6559	321/2021		540,00
22/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6560	321/2021		540,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6560	321/2021	540,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6560	321/2021	540,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6560	321/2021		540,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pagamento de meia diária de viagem ao motorista para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/202- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6561	742/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento pagamento de meia diária de viagem ao motorista para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/202- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6561	742/2021	127,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento pagamento de meia diária de viagem ao motorista para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/202- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6561	742/2021	127,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento pagamento de meia diária de viagem ao motorista para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/202- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6561	742/2021		127,50
22/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6562	742/2021		127,50
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6562	742/2021	127,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6562	742/2021	127,50	
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6562	742/2021		127,50
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 10 de maio de 2021, PORTARIA 125/2021 e pef 194/2021	6563	194/21	380,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 10 de maio de 2021, PORTARIA 125/2021 e pef 194/2021	6563	194/21		380,00
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6564	420/2018		4,10
22/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6564	420/2018	4,10	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6564	420/2018	4,10	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6564	420/2018		4,10
22/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6565	420/2018		4,10
22/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6565	420/2018	4,10	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6565	420/2018	4,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6565	420/2018		4,10
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 17 de maio de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	6566	218/2021	380,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 17 de maio de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	6566	218/2021		380,00
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6567	766/2021	572,21	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6567	766/2021		572,21
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6568	766/2021	528,19	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6568	766/2021		528,19
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6569	766/2021	528,19	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6569	766/2021		528,19
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6570	766/2021	528,19	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6570	766/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6571	766/2021	528,19	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6571	766/2021		528,19
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 05 e 11 de maio de 2021 e 16 de junho de 2021, conforme pef 155/2021	6572	155/2020	1.140,00	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 05 e 11 de maio de 2021 e 16 de junho de 2021, conforme pef 155/2021	6572	155/2020		1.140,00
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6573	766/2021	528,19	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6573	766/2021		528,19
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6574	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6574	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6575	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6575	766/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6576	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6576	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6577	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6577	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6578	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6578	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6579	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6579	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6580	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6580	766/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6581	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6581	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6582	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6582	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6583	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6583	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6584	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6584	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6585	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6585	766/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6586	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6586	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6587	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6587	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6588	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6588	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6589	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6589	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6590	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6590	766/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6591	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6591	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6592	766/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6592	766/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6596	789/2021	572,21	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6596	789/2021		572,21
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6597	789/2021	528,19	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6597	789/2021		528,19
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6598	789/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6598	789/2021		528,19
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6599	789/2021	528,19	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6599	789/2021		528,19
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6600	789/2021	528,19	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6600	789/2021		528,19
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6601	789/2021	528,19	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6601	789/2021		528,19
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6602	789/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6602	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6603	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6603	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6604	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6604	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6605	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6605	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6606	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6606	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6607	789/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6607	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6608	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6608	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6609	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6609	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6610	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6610	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6611	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6611	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6612	789/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6612	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6613	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6613	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6614	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6614	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6615	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6615	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6616	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6616	789/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6617	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6617	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6618	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6618	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6619	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6619	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6620	789/2021	440,16	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6620	789/2021		440,16
22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6621	789/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021, considerando Memorando nº 167/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6621	789/2021		440,16
22/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7294		2.695,64	
22/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7294			2.695,64
22/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7294		2.695,64	
22/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7294			2.695,64
22/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7365	116/2021		422,83
22/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7365	116/2021	422,83	
22/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7365	116/2021	422,83	
22/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7365	116/2021		422,83
	Total do dia				527.465,07	527.465,07
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6622	144/21		3.648,00
23/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6622	144/21	3.648,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6622	144/21	3.648,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6622	144/21		3.648,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6623	144/21		3.648,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6623	144/21	3.648,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6623	144/21	3.648,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6623	144/21		3.648,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6624	202/21		380,00
23/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6624	202/21	380,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6624	202/21	380,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6624	202/21		380,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6625	202/21		380,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6625	202/21	380,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6625	202/21	380,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6625	202/21		380,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 17, 20, 21 e 31 de maio de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6626	213/21		2.660,00
23/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 17, 20, 21 e 31 de maio de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6626	213/21	2.660,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 17, 20, 21 e 31 de maio de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6626	213/21	2.660,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 17, 20, 21 e 31 de maio de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6626	213/21		2.660,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 17, 20, 21 e 31 de maio de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6627	213/21		2.660,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 17, 20, 21 e 31 de maio de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6627	213/21	2.660,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 17, 20, 21 e 31 de maio de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6627	213/21	2.660,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 17, 20, 21 e 31 de maio de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6627	213/21		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 31 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6628	196/21		760,00
23/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 31 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6628	196/21	760,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 31 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6628	196/21	760,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 31 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6628	196/21		760,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 31 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6629	196/21		760,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 31 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6629	196/21	760,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 31 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6629	196/21	760,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 31 de maio de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6629	196/21		760,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20 e 28 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6630	215/21		1.520,00
23/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20 e 28 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6630	215/21	1.520,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20 e 28 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6630	215/21	1.520,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20 e 28 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6630	215/21		1.520,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20 e 28 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6631	215/21		1.520,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20 e 28 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6631	215/21	1.520,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20 e 28 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6631	215/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20 e 28 de maio de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6631	215/21		1.520,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 25 de maio de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6632	224/21		760,00
23/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 25 de maio de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6632	224/21	760,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 25 de maio de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6632	224/21	760,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 25 de maio de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6632	224/21		760,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 25 de maio de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6633	224/21		760,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 25 de maio de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6633	224/21	760,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 25 de maio de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6633	224/21	760,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 25 de maio de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6633	224/21		760,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6634	205/21		3.040,00
23/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6634	205/21	3.040,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6634	205/21	3.040,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6634	205/21		3.040,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6635	205/21		3.040,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6635	205/21	3.040,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6635	205/21	3.040,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6635	205/21		3.040,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de maio de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6636	217/21		760,00
23/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de maio de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6636	217/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de maio de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6636	217/21	760,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de maio de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6636	217/21		760,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de maio de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6637	217/21		760,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de maio de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6637	217/21	760,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de maio de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6637	217/21	760,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de maio de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6637	217/21		760,00
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de busca de certidão de bens imóveis - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	6638	792/2021		803,16
23/06/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de busca de certidão de bens imóveis - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	6638	792/2021	803,16	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de busca de certidão de bens imóveis - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	6638	792/2021	803,16	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de busca de certidão de bens imóveis - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	6638	792/2021		803,16
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de busca de certidão de bens imóveis - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	6639	792/2021		803,16
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de busca de certidão de bens imóveis - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	6639	792/2021	803,16	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de busca de certidão de bens imóveis - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	6639	792/2021	803,16	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de busca de certidão de bens imóveis - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	6639	792/2021		803,16
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transportes de passageiros do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 518 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	6640	1593/2019		22.236,75
23/06/2021	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transportes de passageiros do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 518 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	6640	1593/2019	22.236,75	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transportes de passageiros do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 518 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	6640	1593/2019	22.236,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transportes de passageiros do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 518 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	6640	1593/2019		22.236,75
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transportes de passageiros do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 518 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	6641	1593/2019		22.236,75
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transportes de passageiros do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 518 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	6641	1593/2019	22.236,75	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transportes de passageiros do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 518 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	6641	1593/2019	22.236,75	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transportes de passageiros do mês de março/2021 da Nota Fiscal N.º 518 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	6641	1593/2019		22.236,75
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6642	420/2018		5,74
23/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6642	420/2018	5,74	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6642	420/2018	5,74	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6642	420/2018		5,74
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6643	420/2018		5,74
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6643	420/2018	5,74	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6643	420/2018	5,74	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6643	420/2018		5,74
23/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6644		99.536,54	
23/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6644			99.536,54
23/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6645		55,21	
23/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6645			55,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6646			73.676,95
23/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6646		73.676,95	
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6647	420/2018		1.026,35
23/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6647	420/2018	1.026,35	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6647	420/2018	1.026,35	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6647	420/2018		1.026,35
23/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6648	420/2018		1.026,35
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6648	420/2018	1.026,35	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6648	420/2018	1.026,35	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6648	420/2018		1.026,35
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o referente aos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6650	420/2018		6,20
23/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o referente aos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6650	420/2018	6,20	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o referente aos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6650	420/2018	6,20	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o referente aos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6650	420/2018		6,20
23/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o referente aos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	420/2018		6,20
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o referente aos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	420/2018	6,20	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o referente aos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	420/2018	6,20	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o referente aos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	420/2018		6,20
23/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6652	116/2021		24.882,25
23/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6652	116/2021	24.882,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6652	116/2021	24.882,25	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6652	116/2021		24.882,25
23/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6653	116/2021		24.882,25
23/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6653	116/2021	24.882,25	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6653	116/2021	24.882,25	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6653	116/2021		24.882,25
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6654		826,38	
23/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6654			826,38
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6655	420/2018		10,60
23/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6655	420/2018	10,60	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6655	420/2018	10,60	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6655	420/2018		10,60
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6656	420/2018		10,60
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6656	420/2018	10,60	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6656	420/2018	10,60	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6656	420/2018		10,60
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6657			4.319,32
23/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2021	6657		4.319,32	
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 269 e 271/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6658	119/2021		114,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 269 e 271/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6658	119/2021	114,07	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 269 e 271/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6658	119/2021	114,07	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 269 e 271/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6658	119/2021		114,07
23/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 269 e 271/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6659	119/2021		114,07
23/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 269 e 271/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6659	119/2021	114,07	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 269 e 271/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6659	119/2021	114,07	
23/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais dos Memorandos 269 e 271/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6659	119/2021		114,07
23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA MARIA MESSIAS, considerando o Exame de Conformidade nº 429/2021 da Controladoria Geral às fls. 95, Despacho nº 536/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 99 e autorização da Presidência às fls. 101.	6660	200/21		380,00
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA MARIA MESSIAS, considerando o Exame de Conformidade nº 429/2021 da Controladoria Geral às fls. 95, Despacho nº 536/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 99 e autorização da Presidência às fls. 101.	6660	200/21	380,00	
23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando 174/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ 676/2021 e autorização da Presidência.	6661	814/2021	215,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando 174/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ 676/2021 e autorização da Presidência.	6661	814/2021		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando 174/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 676/2021 e autorização da Presidência.	6662	813/2021	215,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando 174/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 676/2021 e autorização da Presidência.	6662	813/2021		215,00
23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, referente a meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ, considerando Memorando 178/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 677/2021 e autorização da Presidência.	6663	264/2021	215,00	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, referente a meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ, considerando Memorando 178/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 677/2021 e autorização da Presidência.	6663	264/2021		215,00
23/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7295		2.340,98	
23/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7295			2.340,98
23/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7295		2.340,98	
23/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7295			2.340,98
23/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7366	116/2021		1,88
23/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7366	116/2021	1,88	
23/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7366	116/2021	1,88	
23/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7366	116/2021		1,88
Total do dia					434.577,60	434.577,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para Acompanhar a vice-presidente Dra. Ellen Marcia Peres para realizar visita técnica no município de Armação de Búzios - RJ no dia 24/06/2021, considerando Memorando nº 172/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 695/2021 e autorização da Presidência	6664	419/2021	135,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para Acompanhar a vice-presidente Dra. Ellen Marcia Peres para realizar visita técnica no município de Armação de Búzios - RJ no dia 24/06/2021, considerando Memorando nº 172/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 695/2021 e autorização da Presidência	6664	419/2021		135,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6665		1.757,69	
24/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6665			1.757,69
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6666	1368/2016		1,50
24/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6666	1368/2016	1,50	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6666	1368/2016	1,50	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6666	1368/2016		1,50
24/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6667	1368/2016		1,50
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6667	1368/2016	1,50	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6667	1368/2016	1,50	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6667	1368/2016		1,50
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CLEIZIMAR PEREIRA DIAS, referente a devolução de valor pago com a 2º via do diploma de técnico de enfermagem, conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 801/2021 e autorização da Presidência às fls 37.	6668	801/2021	150,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CLEIZIMAR PEREIRA DIAS, referente a devolução de valor pago com a 2º via do diploma de técnico de enfermagem, conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 801/2021 e autorização da Presidência às fls 37.	6668	801/2021		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6669		107.527,21	
24/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6669			107.527,21
24/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6670			79.754,61
24/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6670		79.754,61	
24/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6671	116/2021		26.879,85
24/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6671	116/2021	26.879,85	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6671	116/2021	26.879,85	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6671	116/2021		26.879,85
24/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6672	116/2021		26.879,85
24/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6672	116/2021	26.879,85	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6672	116/2021	26.879,85	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6672	116/2021		26.879,85
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6673	420/2018		1.036,05
24/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6673	420/2018	1.036,05	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6673	420/2018	1.036,05	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6673	420/2018		1.036,05
24/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6674	420/2018		1.036,05
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6674	420/2018	1.036,05	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6674	420/2018	1.036,05	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6674	420/2018		1.036,05
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6675	420/2018		18,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6675	420/2018	18,60	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6675	420/2018	18,60	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6675	420/2018		18,60
24/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6676	420/2018		18,60
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6676	420/2018	18,60	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6676	420/2018	18,60	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6676	420/2018		18,60
24/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6677		161,90	
24/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6677			161,90
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6678	147/21		1.368,00
24/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6678	147/21	1.368,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6678	147/21	1.368,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6678	147/21		1.368,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6679	147/21		1.368,00
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6679	147/21	1.368,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6679	147/21	1.368,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6679	147/21		1.368,00
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6680	143/2021		3.648,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6680	143/2021	3.648,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6680	143/2021	3.648,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6680	143/2021		3.648,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6681	143/2021		3.648,00
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6681	143/2021	3.648,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6681	143/2021	3.648,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6681	143/2021		3.648,00
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10 e 18 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6682	142/2021		2.964,00
24/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10 e 18 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6682	142/2021	2.964,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10 e 18 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6682	142/2021	2.964,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10 e 18 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6682	142/2021		2.964,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10 e 18 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6683	142/2021		2.964,00
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10 e 18 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6683	142/2021	2.964,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10 e 18 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6683	142/2021	2.964,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10 e 18 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6683	142/2021		2.964,00
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6684	145/21		3.648,00
24/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6684	145/21	3.648,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6684	145/21	3.648,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6684	145/21		3.648,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6685	145/21		3.648,00
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6685	145/21	3.648,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6685	145/21	3.648,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6685	145/21		3.648,00
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6686	146/21		1.368,00
24/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6686	146/21	1.368,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6686	146/21	1.368,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6686	146/21		1.368,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6687	146/21		1.368,00
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6687	146/21	1.368,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6687	146/21	1.368,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16 e 18 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6687	146/21		1.368,00
24/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6688		1.706,00	
24/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6688			1.706,00
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6689	420/2018		21,45
24/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6689	420/2018	21,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6689	420/2018	21,45	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6689	420/2018		21,45
24/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6690	420/2018		21,45
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6690	420/2018	21,45	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6690	420/2018	21,45	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6690	420/2018		21,45
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6691	420/2018		41,80
24/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6691	420/2018	41,80	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6691	420/2018	41,80	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6691	420/2018		41,80
24/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6692	420/2018		41,80
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6692	420/2018	41,80	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6692	420/2018	41,80	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6692	420/2018		41,80
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 628-v, manifestação do locador às fls. 630, Parecer nº 034/2021 da Procuradoria Geral às fls. 638-643, Minuta do contrato às fls. 644-645, Despacho nº 235 e 261/2021 do Departamento de Contratos nº 235, 261/2021 às fls. 647, 654, Exame de Conformidade nº 541/2021 da Controladoria Geral às fls. 771-772, Despacho nº 288/2021 do Departamento de Contratos às fls. 775 e autorização da Presidência às fls. 777. Vigência: 13/07/2021 a 13/07/2022 Valor do aluguel mensal: R\$ 800,00 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R\$ 4.453,33; Valor do condomínio (estimado) mensal: R\$ 374,22 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R\$ 2.083,16; Valor do IPTU: R\$ 103,36 / Valor do IPTU para 5 meses/2021: R\$ 516,80.	6693	818/2014	7.053,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 628-v, manifestação do locador às fls. 630, Parecer nº 034/2021 da Procuradoria Geral às fls. 638-643, Minuta do contrato às fls. 644-645, Despacho nº 235 e 261/2021 do Departamento de Contratos nº 235, 261/2021 às fls. 647, 654, Exame de Conformidade nº 541/2021 da Controladoria Geral às fls. 771-772, Despacho nº 288/2021 do Departamento de Contratos às fls. 775 e autorização da Presidência às fls. 777. Vigência: 13/07/2021 a 13/07/2022 Valor do aluguel mensal: R\$ 800,00 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R\$ 4.453,33; Valor do condomínio (estimado) mensal: R\$ 374,22 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R\$ 2.083,16; Valor do IPTU: R\$ 103,36 / Valor do IPTU para 5 meses/2021: R\$ 516,80.	6693	818/2014		7.053,29
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 18 de maio de 2021, conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	6694	210/2021	760,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 18 de maio de 2021, conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	6694	210/2021		760,00
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho nº 30/2021 do Almoxarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708. Ata de Registro de Preços nº 01/2021. Itens: 25 e 28 Valor total da Ata: R\$ 44.087,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 30 fardos de papel higiênico, picotado, folha dupla, cor branca, extra macio - Valor unit.: R\$ 18,30 / Valor total: R\$ 549,00- 100 pacotes de sabão em pó, embalagem de 1 kg - Valor unit.: R\$ 2,74 / Valor total: R\$ 274,00	6701	541/2020	823,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho nº 30/2021 do Almoarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708. Ata de Registro de Preços nº 01/2021 Itens: 25 e 28 Valor total da Ata: R\$ 44.087,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 30 fardos de papel higiênico, picotado, folha dupla, cor branca, extra macio - Valor unit.: R\$ 18,30 / Valor total: R\$ 549,00- 100 pacotes de sabão em pó, embalagem de 1 kg - Valor unit.: R\$ 2,74 / Valor total: R\$ 274,00	6701	541/2020		823,00
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho nº 30/2021 do Almoarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708. Ata de Registro de Preços nº 02/2021 Itens: 07, 11, 26 e 38 Valor total da Ata: R\$ 10.202,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022 - 200 unidades de desinfetante, frasco com 1 litro - Valor unit.: R\$ 4,50/ Valor total: R\$ 900,00- 150 unidades de esponja, material de lã aço, embalagem com 6 unidades - Valor unit.: R\$ 1,09 / Valor total: R\$ 163,50- 70 unidades de pasta limpeza, embalagem com 500 g - Valor unit.: R\$ 3,88 / Valor total: R\$ 271,60- 20 unidades de vassouras, material cerdas piaçava - Valor unit.: R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 126,00	6702	541/2020	1.461,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho nº 30/2021 do Almoarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708. Ata de Registro de Preços nº 02/2021 Itens: 07, 11, 26 e 38 Valor total da Ata: R\$10.202,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022 - 200 unidades de desinfetante, frasco com 1 litro - Valor unit.: R\$ 4,50/ Valor total: R\$ 900,00- 150 unidades de esponja, material de lã aço, embalagem com 6 unidades - Valor unit.: R\$ 1,09 / Valor total: R\$ 163,50- 70 unidades de pasta limpeza, embalagem com 500 g - Valor unit.: R\$ 3,88 / Valor total: R\$ 271,60- 20 unidades de vassouras, material cerdas piaçava - Valor unit.: R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 126,00	6702	541/2020		1.461,10
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho nº 30/2021 do Almoarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708. Ata de Registro de Preços nº 03/2021 Item: 32 Valor total da Ata: R\$586,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 50 pacotes de saco para coleta de lixo, cor preta, capacidade 40 l, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 5,86/ Valor total: R\$ 293,00	6703	541/2020	293,00	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho nº 30/2021 do Almoarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708. Ata de Registro de Preços nº 03/2021 Item: 32 Valor total da Ata: R\$586,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 50 pacotes de saco para coleta de lixo, cor preta, capacidade 40 l, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 5,86/ Valor total: R\$ 293,00	6703	541/2020		293,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho nº 30/2021 do Almoxarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708. Ata de Registro de Preços nº 05/2021 Item: 33 Valor total da Ata: R\$ 19.472,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 50 pacotes de saco material polietileno, cor preta, capacidade 601, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 9,43/ Valor total: R\$ 471,50	6704	541/2020	471,50	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho nº 30/2021 do Almoxarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708. Ata de Registro de Preços nº 05/2021 Item: 33 Valor total da Ata: R\$ 19.472,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 50 pacotes de saco material polietileno, cor preta, capacidade 601, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 9,43/ Valor total: R\$ 471,50	6704	541/2020		471,50
24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionários para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva, na cidade de Barra Mansa - RJ no dia 24/06/2021, considerando Memorando nº 060/2021 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 697/2021 e autorização da Presidência.	6713	742/2021	127,50	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionários para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva, na cidade de Barra Mansa - RJ no dia 24/06/2021, considerando Memorando nº 060/2021 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 697/2021 e autorização da Presidência.	6713	742/2021		127,50
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6724	420/2018		15,55
24/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6724	420/2018	15,55	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6724	420/2018	15,55	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6724	420/2018		15,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6725	420/2018		15,55
24/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6725	420/2018	15,55	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6725	420/2018	15,55	
24/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6725	420/2018		15,55
24/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7296		2.025,72	
24/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7296			2.025,72
24/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7296		2.025,72	
24/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7296			2.025,72
24/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7367	116/2021		441,38
24/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7367	116/2021	441,38	
24/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7367	116/2021	441,38	
24/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7367	116/2021		441,38
	Total do dia				371.159,20	371.159,20
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 jovens aprendizes no mês de junho/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6695	1736/2018		1.958,80
25/06/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 jovens aprendizes no mês de junho/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6695	1736/2018	1.958,80	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 jovens aprendizes no mês de junho/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6695	1736/2018	1.958,80	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 jovens aprendizes no mês de junho/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6695	1736/2018		1.958,80
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 jovens aprendizes no mês de junho/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6696	1736/2018		1.958,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 jovens aprendizes no mês de junho/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6696	1736/2018	1.958,80	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 jovens aprendizes no mês de junho/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6696	1736/2018	1.958,80	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 jovens aprendizes no mês de junho/2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6696	1736/2018		1.958,80
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6697	662/2017		64,34
25/06/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6697	662/2017	64,34	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6697	662/2017	64,34	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6697	662/2017		64,34
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6698	662/2017		64,34
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6698	662/2017	64,34	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6698	662/2017	64,34	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 01 estagiário de nível médio do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6698	662/2017		64,34
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170652 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6699	730/2015		550,00
25/06/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170652 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6699	730/2015	550,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170652 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6699	730/2015	550,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170652 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6699	730/2015		550,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170652 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6700	730/2015		550,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170652 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6700	730/2015	550,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170652 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6700	730/2015	550,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 170652 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6700	730/2015		550,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6705		117.753,03	
25/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6705			117.753,03
25/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6706		177,86	
25/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6706			177,86
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	6707		200.000,00	
25/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	6707			200.000,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6708		112.611,42	
25/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6708			112.611,42
25/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6709	116/2021		29.436,16
25/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6709	116/2021	29.436,16	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6709	116/2021	29.436,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6709	116/2021		29.436,16
25/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6710	116/2021		29.436,16
25/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6710	116/2021	29.436,16	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6710	116/2021	29.436,16	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6710	116/2021		29.436,16
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6714	420/2018		1.086,00
25/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6714	420/2018	1.086,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6714	420/2018	1.086,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6714	420/2018		1.086,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6715	420/2018		1.086,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6715	420/2018	1.086,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6715	420/2018	1.086,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6715	420/2018		1.086,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	420/2018		20,15
25/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	420/2018	20,15	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	420/2018	20,15	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	420/2018		20,15
25/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	420/2018		20,15
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	420/2018	20,15	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	420/2018	20,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	420/2018		20,15
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	420/2018		6,56
25/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	420/2018	6,56	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	420/2018	6,56	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	420/2018		6,56
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	420/2018		6,56
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	420/2018	6,56	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	420/2018	6,56	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	420/2018		6,56
25/06/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Transposição nº 06 (PAD 816/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Horas Extras", para fazer face às despesas referente ao pagamento de horas extras aos funcionários do Coren-RJ. (PAD 117/2021)	6720			20.000,00
25/06/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Transposição nº 06 (PAD 816/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Horas Extras", para fazer face às despesas referente ao pagamento de horas extras aos funcionários do Coren-RJ. (PAD 117/2021)	6720		20.000,00	
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Transposição nº 06 (PAD 816/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Horas Extras", para fazer face às despesas referente ao pagamento de horas extras aos funcionários do Coren-RJ. (PAD 117/2021)	6720		20.000,00	
25/06/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Transposição nº 06 (PAD 816/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Horas Extras", para fazer face às despesas referente ao pagamento de horas extras aos funcionários do Coren-RJ. (PAD 117/2021)	6720			20.000,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6721	1368/2016		49,50
25/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6721	1368/2016	49,50	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6721	1368/2016	49,50	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6721	1368/2016		49,50
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6722	1368/2016		49,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6722	1368/2016	49,50	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6722	1368/2016	49,50	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6722	1368/2016		49,50
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6723		1.191,49	
25/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6723			1.191,49
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em entrega de material na subseção de Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6726	742/2021		127,50
25/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em entrega de material na subseção de Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6726	742/2021	127,50	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em entrega de material na subseção de Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6726	742/2021	127,50	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em entrega de material na subseção de Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6726	742/2021		127,50
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em entrega de material na subseção de Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6727	742/2021		127,50
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em entrega de material na subseção de Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6727	742/2021	127,50	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em entrega de material na subseção de Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6727	742/2021	127,50	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em entrega de material na subseção de Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	6727	742/2021		127,50
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar diretoria em visita técnica em Búzios em 24 de junho de 2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	6728	419/2021		135,00
25/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar diretoria em visita técnica em Búzios em 24 de junho de 2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	6728	419/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar diretoria em visita técnica em Búzios em 24 de junho de 2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	6728	419/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar diretoria em visita técnica em Búzios em 24 de junho de 2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	6728	419/2021		135,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar diretoria em visita técnica em Búzios em 24 de junho de 2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	6729	419/2021		135,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar diretoria em visita técnica em Búzios em 24 de junho de 2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	6729	419/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar diretoria em visita técnica em Búzios em 24 de junho de 2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	6729	419/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar diretoria em visita técnica em Búzios em 24 de junho de 2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	6729	419/2021		135,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar atividade fiscal em Búzios de 24 à 25 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6730	137/2021		483,75
25/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar atividade fiscal em Búzios de 24 à 25 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6730	137/2021	483,75	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar atividade fiscal em Búzios de 24 à 25 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6730	137/2021	483,75	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar atividade fiscal em Búzios de 24 à 25 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6730	137/2021		483,75
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar atividade fiscal em Búzios de 24 à 25 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6731	137/2021		483,75
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar atividade fiscal em Búzios de 24 à 25 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6731	137/2021	483,75	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar atividade fiscal em Búzios de 24 à 25 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6731	137/2021	483,75	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para realizar atividade fiscal em Búzios de 24 à 25 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6731	137/2021		483,75
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento na subseção de Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	6732	516/2021		135,00
25/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento na subseção de Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	6732	516/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento na subseção de Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	6732	516/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento na subseção de Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	6732	516/2021		135,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento na subseção de Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	6733	516/2021		135,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento na subseção de Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	6733	516/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento na subseção de Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	6733	516/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimento na subseção de Campos dos Goytacazes em 29 de junho de 2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	6733	516/2021		135,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção para entregar de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6734	496/2021		135,00
25/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção para entregar de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6734	496/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção para entregar de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6734	496/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção para entregar de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6734	496/2021		135,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção para entregar de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6735	496/2021		135,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção para entregar de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6735	496/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção para entregar de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6735	496/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção para entregar de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6735	496/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6736	496/2021		135,00
25/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6736	496/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6736	496/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6736	496/2021		135,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6737	496/2021		135,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6737	496/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6737	496/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6737	496/2021		135,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39180035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6738	397/2016		3.045,35
25/06/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39180035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6738	397/2016	3.045,35	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39180035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6738	397/2016	3.045,35	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39180035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6738	397/2016		3.045,35
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39180035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6739	397/2016		3.045,35
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39180035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6739	397/2016	3.045,35	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39180035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6739	397/2016	3.045,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39180035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6739	397/2016		3.045,35
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conferir medições de planta baixa em Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	6740	376/2021		135,00
25/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conferir medições de planta baixa em Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	6740	376/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conferir medições de planta baixa em Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	6740	376/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conferir medições de planta baixa em Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	6740	376/2021		135,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conferir medições de planta baixa em Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	6741	376/2021		135,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conferir medições de planta baixa em Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	6741	376/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conferir medições de planta baixa em Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	6741	376/2021	135,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conferir medições de planta baixa em Volta Redonda em 18 de junho de 2021 - CAROLINA LOPES DA PAZ -	6741	376/2021		135,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6742	730/2015		45,00
25/06/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6742	730/2015	45,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6742	730/2015	45,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6742	730/2015		45,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6743	730/2015		45,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6743	730/2015	45,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6743	730/2015	45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6743	730/2015		45,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6744	730/2015		405,00
25/06/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6744	730/2015	405,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6744	730/2015	405,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6744	730/2015		405,00
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6745	730/2015		405,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6745	730/2015	405,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6745	730/2015	405,00	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento contratação de 09 estagiários de nível superior no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 167542 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	6745	730/2015		405,00
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas dos meses de março e abril das notas fiscais 39559, 39560, 39565, 39617, 39618 e 39627 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	6748	315/2020		14.296,40
25/06/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas dos meses de março e abril das notas fiscais 39559, 39560, 39565, 39617, 39618 e 39627 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	6748	315/2020	14.296,40	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas dos meses de março e abril das notas fiscais 39559, 39560, 39565, 39617, 39618 e 39627 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	6748	315/2020	14.296,40	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas dos meses de março e abril das notas fiscais 39559, 39560, 39565, 39617, 39618 e 39627 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	6748	315/2020		14.296,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas dos meses de março e abril das notas fiscais 39559, 39560, 39565, 39617, 39618 e 39627 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	6749	315/2020		14.017,26
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas dos meses de março e abril das notas fiscais 39559, 39560, 39565, 39617, 39618 e 39627 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	6749	315/2020	14.296,40	
25/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas dos meses de março e abril das notas fiscais 39559, 39560, 39565, 39617, 39618 e 39627 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	6749	315/2020		279,14
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas dos meses de março e abril das notas fiscais 39559, 39560, 39565, 39617, 39618 e 39627 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	6749	315/2020	14.296,40	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas dos meses de março e abril das notas fiscais 39559, 39560, 39565, 39617, 39618 e 39627 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	6749	315/2020		14.296,40
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas dos meses de março e abril das notas fiscais 39559, 39560, 39565, 39617, 39618 e 39627 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	6750	315/2020		279,14
25/06/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas dos meses de março e abril das notas fiscais 39559, 39560, 39565, 39617, 39618 e 39627 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	6750	315/2020	279,14	
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 968326 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6751	990/2019		91.365,46
25/06/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 968326 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6751	990/2019	91.365,46	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 968326 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6751	990/2019	91.365,46	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 968326 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6751	990/2019		91.365,46
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 968326 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6752	990/2019		91.365,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 968326 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6752	990/2019	91.365,46	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 968326 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6752	990/2019	91.365,46	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 968326 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6752	990/2019		91.365,46
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de junho/2021	6753			289,21
25/06/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de junho/2021	6753		289,21	
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de maio/2021 e complemento das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6754	990/2019		33.335,89
25/06/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de maio/2021 e complemento das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6754	990/2019	33.335,89	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de maio/2021 e complemento das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6754	990/2019	33.335,89	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de maio/2021 e complemento das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6754	990/2019		33.335,89
25/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de maio/2021 e complemento das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6755	990/2019		33.335,89
25/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de maio/2021 e complemento das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6755	990/2019	33.335,89	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de maio/2021 e complemento das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6755	990/2019	33.335,89	
25/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de maio/2021 e complemento das notas fiscais 147388 e 166277 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6755	990/2019		33.335,89
25/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7297		1.312,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7297			1.312,71
25/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7297		1.312,71	
25/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7297			1.312,71
25/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7368	116/2021		2,10
25/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7368	116/2021	2,10	
25/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7368	116/2021	2,10	
25/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7368	116/2021		2,10
Total do dia					1.182.735,21	1.182.735,21
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021, considerando Memorando nº 185/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 711/2021 e autorização da Presidência.	6761	254/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021, considerando Memorando nº 185/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 711/2021 e autorização da Presidência.	6761	254/2021		215,00
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 211/2021 do Defis e autorização da Presidência.	6763	326/2021		175,00
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 211/2021 do Defis e autorização da Presidência.	6763	326/2021	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 21-31, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, Parecer nº 112/2020 da Procuradoria Geral às fls. 68-77, Parecer nº 004/2021 da Controladoria Geral às fls. 91-94, Despacho nº 03/2021 do Departamento de Gestão às fls. 98, TR retificado às fls. 99-104, Exame de Conformidade nº 299/2021 da Controladoria Geral às fls. 245-248, Despacho nº 149/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 286, Despacho nº 044/2021 da Controladoria Geral às fls. 290, Despacho nº 159/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293 e autorização da Presidência às fls. 295.ATA 09/2021Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022Valor total da ATA: R\$ 7.620,00- 300 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R\$ 6,35 / Valor total: R\$ 1.905,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	6764	824/2020	1.905,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 21-31, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, Parecer nº 112/2020 da Procuradoria Geral às fls. 68-77, Parecer nº 004/2021 da Controladoria Geral às fls. 91-94, Despacho nº 03/2021 do Departamento de Gestão às fls. 98, TR retificado às fls. 99-104, Exame de Conformidade nº 299/2021 da Controladoria Geral às fls. 245-248, Despacho nº 149/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 286, Despacho nº 044/2021 da Controladoria Geral às fls. 290, Despacho nº 159/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293 e autorização da Presidência às fls. 295.ATA 09/2021 Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022 Valor total da ATA: R\$ 7.620,00- 300 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R\$ 6,35 / Valor total: R\$ 1.905,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	6764	824/2020		1.905,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6765	766/2021		572,21
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6765	766/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6765	766/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6765	766/2021		572,21
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6766	766/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6766	766/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6766	766/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6766	766/2021		572,21
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6767	766/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6767	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6767	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6767	766/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6768	766/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6768	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6768	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6768	766/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6769	766/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6769	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6769	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6769	766/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6770	766/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6770	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6770	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6770	766/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6771	766/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6771	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6771	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6771	766/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6772	766/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6772	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6772	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6772	766/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6773	766/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6773	766/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6773	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6773	766/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6774	766/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6774	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6774	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6774	766/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6775	766/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6775	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6775	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6775	766/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6776	766/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6776	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6776	766/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6776	766/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6777	766/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6777	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6777	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6777	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6778	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6778	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6778	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6778	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6779	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6779	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6779	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6779	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6780	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6780	766/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6780	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6780	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6781	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6781	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6781	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6781	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6782	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6782	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6782	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6782	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6783	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6783	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6783	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6783	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6784	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6784	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6784	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6784	766/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6785	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6785	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6785	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6785	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6786	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6786	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6786	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6786	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6787	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6787	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6787	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6787	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6788	766/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6788	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6788	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6788	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6789	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6789	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6789	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6789	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6790	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6790	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6790	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6790	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6791	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6791	766/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6791	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6791	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6792	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6792	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6792	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6792	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6793	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6793	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6793	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6793	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6794	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6794	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6794	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6794	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6795	766/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6795	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6795	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6795	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6796	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6796	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6796	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6796	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6797	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6797	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6797	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6797	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6798	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6798	766/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6798	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6798	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6799	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6799	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6799	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6799	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6800	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6800	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6800	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6800	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	6801	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	6801	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	6801	766/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	6801	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	6802	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	6802	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	6802	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	6802	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6803	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6803	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6803	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6803	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6804	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6804	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6804	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6804	766/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6805	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6805	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6805	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6805	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6806	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6806	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6806	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6806	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6807	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6807	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6807	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6807	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6808	766/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6808	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6808	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6808	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6809	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6809	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6809	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6809	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6810	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6810	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6810	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6810	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6811	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6811	766/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6811	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6811	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6812	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6812	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6812	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6812	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - SUELEN ALONSO -	6813	766/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - SUELEN ALONSO -	6813	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - SUELEN ALONSO -	6813	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - SUELEN ALONSO -	6813	766/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - SUELEN ALONSO -	6814	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - SUELEN ALONSO -	6814	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - SUELEN ALONSO -	6814	766/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021 - SUELEN ALONSO -	6814	766/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6815	769/2021		572,21
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6815	769/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6815	769/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6815	769/2021		572,21
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6816	769/2021		572,21
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6816	769/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6816	769/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6816	769/2021		572,21
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6817	769/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6817	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6817	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6817	769/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6818	769/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6818	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6818	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6818	769/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6819	769/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6819	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6819	769/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6819	769/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6820	769/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6820	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6820	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6820	769/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6821	769/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6821	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6821	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6821	769/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6822	769/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6822	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6822	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6822	769/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6823	769/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6823	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6823	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6823	769/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6824	769/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6824	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6824	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6824	769/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6825	769/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6825	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6825	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6825	769/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6826	769/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6826	769/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6826	769/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6826	769/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6827	789/2021		572,21
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6827	789/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6827	789/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6827	789/2021		572,21
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6828	789/2021		572,21
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6828	789/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6828	789/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6828	789/2021		572,21
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6829	1368/2016		9,00
28/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6829	1368/2016	9,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6829	1368/2016	9,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6829	1368/2016		9,00
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6830	1368/2016		9,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6830	1368/2016	9,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6830	1368/2016	9,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6830	1368/2016		9,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6831	789/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6831	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6831	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6831	789/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6832	789/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6832	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6832	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	6832	789/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6833	789/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6833	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6833	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6833	789/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6834	789/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6834	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6834	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	6834	789/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6835	789/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6835	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6835	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6835	789/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6836	789/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6836	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6836	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6836	789/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6837		248,49	
28/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6837			248,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6838	789/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6838	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6838	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6838	789/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6839	789/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6839	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6839	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	6839	789/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6840	789/2021		528,19
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6840	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6840	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6840	789/2021		528,19
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6841	789/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6841	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6841	789/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6841	789/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6842	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6842	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6842	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6842	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6843	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6843	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6843	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6843	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6844		1.352,09	
28/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6844			1.352,09
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6845		1.532,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6845			1.532,28
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6846		1.443,11	
28/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6846			1.443,11
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6847		654,79	
28/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6847			654,79
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6848		2.198,84	
28/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	6848			2.198,84
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer nº 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade nº 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282, Despacho nº 031/2021 do Almoxarifado às fls. 306-307 e autorização da Presidência às fls. 309. Ata de Registro de Preços nº 12/2021 Item: 02 Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022 Valor total da Ata: R\$ 41.580,00- 10.000 unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis de tripla camada, com clipe nasal e alças, em não tecido 100% polipropileno com filtro SMS - Valor unit.: R\$ 0,22 / Valor total: R\$ 2.200,00	6849	460/2021	2.200,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer nº 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade nº 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282, Despacho nº 031/2021 do Almoxarifado às fls. 306-307 e autorização da Presidência às fls. 309. Ata de Registro de Preços nº 12/2021 Item: 02 Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022 Valor total da Ata: R\$ 41.580,00- 10.000 unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis de tripla camada, com clipe nasal e alças, em não tecido 100% polipropileno com filtro SMS - Valor unit.: R\$ 0,22 / Valor total: R\$ 2.200,00	6849	460/2021		2.200,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6850	789/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6850	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6850	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6850	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6851	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6851	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6851	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6851	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6852	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6852	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6852	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6852	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6853	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6853	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6853	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	6853	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6854		124.255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6854			124.255,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6855	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6855	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6855	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6855	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6856	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6856	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6856	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	6856	789/2021		440,16
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer nº 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade nº 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282, Despacho nº 031/2021 do Almoxarifado às fls. 306-307 e autorização da Presidência às fls. 309. Ata de Registro de Preços nº 13/2021 Item: 01 Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022 Valor total da Ata: R\$ 4.680,00- 1.500 unidades de respiradores descartáveis N95 / PFF2 tipo peça semifacial filtrante para partículas, sem válvula, descartável dobrável, de fibra sintética e filtro PFF2 - Valor unit.: R\$ 1,95 / Valor total: R\$ 2.925,00	6857	460/2021	2.925,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer nº 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade nº 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282, Despacho nº 031/2021 do Almoxarifado às fls. 306-307 e autorização da Presidência às fls. 309. Ata de Registro de Preços nº 13/2021 Item: 01 Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022 Valor total da Ata: R\$ 4.680,00- 1.500 unidades de respiradores descartáveis N95 / PFF2 tipo peça semifacial filtrante para partículas, sem válvula, descartável dobrável, de fibra sintética e filtro PFF2 - Valor unit.: R\$ 1,95 / Valor total: R\$ 2.925,00	6857	460/2021		2.925,00
28/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6859			92.204,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6859		92.204,27	
28/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6860		308,06	
28/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6860			308,06
28/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6861	116/2021		31.061,49
28/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6861	116/2021	31.061,49	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6861	116/2021	31.061,49	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6861	116/2021		31.061,49
28/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6862	116/2021		31.061,49
28/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6862	116/2021	31.061,49	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6862	116/2021	31.061,49	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6862	116/2021		31.061,49
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jetonpela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6863	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jetonpela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6863	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jetonpela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6863	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jetonpela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6863	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jetonpela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6864	789/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6864	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6864	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6864	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6865	420/2018		1.266,30
28/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6865	420/2018	1.266,30	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6865	420/2018	1.266,30	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6865	420/2018		1.266,30
28/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6866	420/2018		1.266,30
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6866	420/2018	1.266,30	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6866	420/2018	1.266,30	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6866	420/2018		1.266,30
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6867	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6867	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6867	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6867	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6868	789/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6868	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6868	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6868	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6869	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6869	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6869	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6869	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6870	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6870	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6870	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6870	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6871	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6871	789/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6871	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6871	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6872	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6872	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6872	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6872	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6873	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6873	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6873	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6873	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6874	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6874	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6874	789/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6874	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6875	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6875	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6875	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6875	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6876	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6876	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6876	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6876	789/2021		440,16
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6877	805/2021	572,21	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6877	805/2021		572,21
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6878	789/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6878	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6878	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6878	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6879	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6879	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6879	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6879	789/2021		440,16
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6880	805/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6880	805/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6881	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6881	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6881	789/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6881	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6882	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6882	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6882	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	6882	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6883	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6883	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6883	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6883	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6884	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6884	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6884	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6884	789/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6885	805/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6885	805/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6886	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6886	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6886	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6886	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6887	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6887	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6887	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6887	789/2021		440,16
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6888	805/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6888	805/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6889	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6889	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6889	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6889	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6890	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6890	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6890	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6890	789/2021		440,16
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6891	805/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6891	805/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6892	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6892	789/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6892	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6892	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6893	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6893	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6893	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	6893	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6894	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6894	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6894	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6894	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6895	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6895	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6895	789/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6895	789/2021		440,16
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6896	805/2021	528,19	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	6896	805/2021		528,19
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	6897	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	6897	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	6897	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	6897	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	6898	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	6898	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	6898	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	6898	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6899	789/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6899	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6899	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6899	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6900	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6900	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6900	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	6900	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6901	789/2021		440,16
28/06/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6901	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6901	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6901	789/2021		440,16
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6902	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6902	789/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6902	789/2021	440,16	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 289 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 17 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6902	789/2021		440,16
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6903	420/2018		31,00
28/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6903	420/2018	31,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6903	420/2018	31,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6903	420/2018		31,00
28/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6904	420/2018		31,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6904	420/2018	31,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6904	420/2018	31,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6904	420/2018		31,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6907	420/2018		33,40
28/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6907	420/2018	33,40	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6907	420/2018	33,40	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6907	420/2018		33,40
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6908	420/2018		33,40
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6908	420/2018	33,40	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6908	420/2018	33,40	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	6908	420/2018		33,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	6909	775/2021		1.870,00
28/06/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	6909	775/2021	1.870,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	6909	775/2021	1.870,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	6909	775/2021		1.870,00
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	6910	775/2021		1.870,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	6910	775/2021	1.870,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	6910	775/2021	1.870,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	6910	775/2021		1.870,00
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6911		3.885,03	
28/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6911			3.885,03
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6912	264/2021		215,00
28/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6912	264/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6912	264/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6912	264/2021		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6913	264/2021		215,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6913	264/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6913	264/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6913	264/2021		215,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6914	420/2018		24,60
28/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6914	420/2018	24,60	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6914	420/2018	24,60	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6914	420/2018		24,60
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6915	420/2018		24,60
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6915	420/2018	24,60	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6915	420/2018	24,60	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6915	420/2018		24,60
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6916	813/2021		215,00
28/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6916	813/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6916	813/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6916	813/2021		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6917	813/2021		215,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6917	813/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6917	813/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	6917	813/2021		215,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6918	814/2021		215,00
28/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6918	814/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6918	814/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6918	814/2021		215,00
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6919	814/2021		215,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6919	814/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6919	814/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6919	814/2021		215,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6920	265/2021		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6920	265/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6920	265/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6920	265/2021		215,00
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6921	265/2021		215,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6921	265/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6921	265/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6921	265/2021		215,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6922	251/2021		215,00
28/06/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6922	251/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6922	251/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6922	251/2021		215,00
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6923	251/2021		215,00
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6923	251/2021	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6923	251/2021	215,00	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6923	251/2021		215,00
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno de pagamento de CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA referente a meia diária de viagem, a mesma não viajou para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, nomunicípio do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 -	6924	320/2021	175,00	
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de pagamento de CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA referente a meia diária de viagem, a mesma não viajou para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, nomunicípio do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 -	6924	320/2021		175,00
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno de pagamento de CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA referente a meia diária de viagem, a mesma não viajou para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, nomunicípio do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 -	6924	320/2021		175,00
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno de pagamento de CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA referente a meia diária de viagem, a mesma não viajou para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, nomunicípio do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021 -	6924	320/2021	175,00	
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custa judicial do Memorando 282/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6925	119/2021		77,17
28/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custa judicial do Memorando 282/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6925	119/2021	77,17	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custa judicial do Memorando 282/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6925	119/2021	77,17	
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custa judicial do Memorando 282/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6925	119/2021		77,17
28/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custa judicial do Memorando 282/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6926	119/2021		77,17
28/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custa judicial do Memorando 282/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6926	119/2021	77,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custa judicial do Memorando 282/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6926	119/2021	77,17	
28/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custa judicial do Memorando 282/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6926	119/2021		77,17
28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA , referente a devolução de pagamento em duplicidade, conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 832/2021 e autorização da Presidência às fls 08.	6928	832/2021	66,13	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA , referente a devolução de pagamento em duplicidade, conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 832/2021 e autorização da Presidência às fls 08.	6928	832/2021		66,13
28/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7298		169,89	
28/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7298			169,89
28/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7298		169,89	
28/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7298			169,89
28/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7299		219,33	
28/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7299			219,33
28/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7299		219,33	
28/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7299			219,33
28/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7300		2.764,45	
28/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7300			2.764,45
28/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7300		2.764,45	
28/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR. RENDIMENTO NO MÊS.	7300			2.764,45
28/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7369	116/2021		1.859,66
28/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7369	116/2021	1.859,66	
28/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7369	116/2021	1.859,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7369	116/2021		1.859,66
	Total do dia				498.172,63	498.172,63
29/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6930		152.151,72	
29/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6930			152.151,72
29/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6931			112.707,81
29/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6931		112.707,81	
29/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6932		129,48	
29/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6932			129,48
29/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6933	116/2021		38.034,84
29/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6933	116/2021	38.034,84	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6933	116/2021	38.034,84	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6933	116/2021		38.034,84
29/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6934	116/2021		38.034,84
29/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6934	116/2021	38.034,84	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6934	116/2021	38.034,84	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6934	116/2021		38.034,84
29/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6935	420/2018		1.524,60
29/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6935	420/2018	1.524,60	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6935	420/2018	1.524,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6935	420/2018		1.524,60
29/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6936	420/2018		1.524,60
29/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6936	420/2018	1.524,60	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6936	420/2018	1.524,60	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6936	420/2018		1.524,60
29/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boletos de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6937	420/2018		13,95
29/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boletos de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6937	420/2018	13,95	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boletos de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6937	420/2018	13,95	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boletos de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6937	420/2018		13,95
29/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boletos de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6938	420/2018		13,95
29/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boletos de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6938	420/2018	13,95	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boletos de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6938	420/2018	13,95	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boletos de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6938	420/2018		13,95
29/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6939		2.156,98	
29/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6939			2.156,98
29/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6940	420/2018		24,05
29/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6940	420/2018	24,05	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6940	420/2018	24,05	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6940	420/2018		24,05
29/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6941	420/2018		24,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6941	420/2018	24,05	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6941	420/2018	24,05	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6941	420/2018		24,05
29/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 17, 20, 24, 27 e 28 de maio de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6942	359/2021		3.040,00
29/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 17, 20, 24, 27 e 28 de maio de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6942	359/2021	3.040,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 17, 20, 24, 27 e 28 de maio de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6942	359/2021	3.040,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 17, 20, 24, 27 e 28 de maio de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6942	359/2021		3.040,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 17, 20, 24, 27 e 28 de maio de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6943	359/2021		3.040,00
29/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 17, 20, 24, 27 e 28 de maio de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6943	359/2021	3.040,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 17, 20, 24, 27 e 28 de maio de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6943	359/2021	3.040,00	
29/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 17, 20, 24, 27 e 28 de maio de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6943	359/2021		3.040,00
29/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês do mês de julho/2021	6944			25.250,92
29/06/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês do mês de julho/2021	6944		25.250,92	
29/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7370	116/2021		3,09
29/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7370	116/2021	3,09	
29/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7370	116/2021	3,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7370	116/2021		3,09
	Total do dia				462.952,85	462.952,85
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 162/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas e autorização da Presidência às fls. 57.	6929	117/2021	15.000,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 162/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas e autorização da Presidência às fls. 57.	6929	117/2021		15.000,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 797/2021	6945	117/2021		48.400,38
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 797/2021	6945	117/2021	48.400,38	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 797/2021	6945	117/2021	48.400,38	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 797/2021	6945	117/2021		48.400,38
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- PEF 797/2021	6946	117/2021		29.966,00
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- PEF 797/2021	6946	117/2021	29.966,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- PEF 797/2021	6946	117/2021	29.966,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- PEF 797/2021	6946	117/2021		29.966,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 797/2021	6947	117/2021		64.490,04
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 797/2021	6947	117/2021	64.490,04	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 797/2021	6947	117/2021	64.490,04	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 797/2021	6947	117/2021		64.490,04
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 797/2021	6948	117/2021		2.480,79
30/06/2021	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 797/2021	6948	117/2021	2.480,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 797/2021	6948	117/2021	2.480,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 797/2021	6948	117/2021		2.480,79
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO- PEF 797/2021	6949	117/2021		1.785,83
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO- PEF 797/2021	6949	117/2021	1.785,83	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO- PEF 797/2021	6949	117/2021	1.785,83	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO- PEF 797/2021	6949	117/2021		1.785,83
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE- PEF 797/2021	6950	117/2021		628.660,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE- PEF 797/2021	6950	117/2021	628.660,96	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE- PEF 797/2021	6950	117/2021	628.660,96	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE- PEF 797/2021	6950	117/2021		628.660,96
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 797/2021	6951	117/2021		2.765,83
30/06/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 797/2021	6951	117/2021	2.765,83	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 797/2021	6951	117/2021	2.765,83	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 874 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 797/2021	6951	117/2021		2.765,83
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 797/2021 (COMPLEMENTO)	6952	117/2021		1.281,87
30/06/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 797/2021 (COMPLEMENTO)	6952	117/2021	1.281,87	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 797/2021 (COMPLEMENTO)	6952	117/2021	1.281,87	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 797/2021 (COMPLEMENTO)	6952	117/2021		1.281,87
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 797/2021	6953	117/2021		346,16
30/06/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 797/2021	6953	117/2021	346,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 797/2021	6953	117/2021	346,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 797/2021	6953	117/2021		346,16
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 797/2021	6954	117/2021		495,24
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 797/2021	6954	117/2021	495,24	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 797/2021	6954	117/2021	495,24	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 797/2021	6954	117/2021		495,24
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 797/2021	6955	117/2021		27.503,92
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 797/2021	6955	117/2021	27.503,92	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 797/2021	6955	117/2021	27.503,92	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 797/2021	6955	117/2021		27.503,92
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 797/2021	6956	117/2021		4.211,93
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 797/2021	6956	117/2021	4.211,93	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 797/2021	6956	117/2021	4.211,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 797/2021	6956	117/2021		4.211,93
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 797/2021	6957	117/2021		24.889,41
30/06/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 797/2021	6957	117/2021	24.889,41	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 797/2021	6957	117/2021	24.889,41	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 797/2021	6957	117/2021		24.889,41
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - MÊS ANTERIOR (LUDMILA OLIVEIRA) - PEF 797/2021	6958	117/2021		52,68
30/06/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - MÊS ANTERIOR (LUDMILA OLIVEIRA) - PEF 797/2021	6958	117/2021	52,68	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - MÊS ANTERIOR (LUDMILA OLIVEIRA) - PEF 797/2021	6958	117/2021	52,68	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - MÊS ANTERIOR (LUDMILA OLIVEIRA) - PEF 797/2021	6958	117/2021		52,68
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 797/2021	6959	117/2021		11.251,00
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 797/2021	6959	117/2021	11.251,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 797/2021	6959	117/2021	11.251,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 797/2021	6959	117/2021		11.251,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 797/2021	6960	117/2021		3.750,33
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 797/2021	6960	117/2021	3.750,33	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 797/2021	6960	117/2021	3.750,33	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 797/2021	6960	117/2021		3.750,33
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 797/2021	6961	117/2021		11.200,00
30/06/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 797/2021	6961	117/2021	11.200,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 797/2021	6961	117/2021	11.200,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 797/2021	6961	117/2021		11.200,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 1º parcela do 13º salário	6962			397.263,69
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Pagamento de 1º parcela do 13º salário	6962		397.263,69	
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de junho/2021	6963			641.149,57
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de junho/2021	6963		641.149,57	
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fis. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6964	840/2021	572,21	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fis. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6964	840/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6965	840/2021	528,19	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6965	840/2021		528,19
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6966	840/2021	528,19	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6966	840/2021		528,19
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6967	840/2021	528,19	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6967	840/2021		528,19
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6968	840/2021	528,19	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6968	840/2021		528,19
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6969	840/2021	528,19	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6969	840/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6970	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6970	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6971	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6971	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6972	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6972	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6973	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6973	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6974	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6974	840/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6975	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6975	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6976	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6976	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6977	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6977	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6978	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6978	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6979	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6979	840/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6980	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6980	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6981	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6981	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6982	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6982	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6983	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6983	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6984	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6984	840/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6985	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6985	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6986	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6986	840/2021		440,16
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6987	840/2021	440,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021, considerando Memorando nº 184/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	6987	840/2021		440,16
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 18 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6988	210/2021		760,00
30/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 18 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6988	210/2021	760,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 18 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6988	210/2021	760,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 18 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6988	210/2021		760,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 18 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6989	210/2021		760,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 18 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6989	210/2021	760,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 18 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6989	210/2021	760,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 18 de maio de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6989	210/2021		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6990	211/21		380,00
30/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6990	211/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6990	211/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6990	211/21		380,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6991	211/21		380,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6991	211/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6991	211/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6991	211/21		380,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6992	211/21		380,00
30/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6992	211/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6992	211/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6992	211/21		380,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6993	211/21		380,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6993	211/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6993	211/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	6993	211/21		380,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6994	218/2021		3.800,00
30/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6994	218/2021	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6994	218/2021	3.800,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6994	218/2021		3.800,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6995	218/2021		3.800,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6995	218/2021	3.800,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6995	218/2021	3.800,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6995	218/2021		3.800,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6996	191/2021		3.420,00
30/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6996	191/2021	3.420,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6996	191/2021	3.420,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6996	191/2021		3.420,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6997	191/2021		3.420,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6997	191/2021	3.420,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6997	191/2021	3.420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6997	191/2021		3.420,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6998	194/21		380,00
30/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6998	194/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6998	194/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6998	194/21		380,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6999	194/21		380,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6999	194/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6999	194/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 10 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6999	194/21		380,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 04 de maio de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	7000	195/21		380,00
30/06/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 04 de maio de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	7000	195/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 04 de maio de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	7000	195/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 04 de maio de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	7000	195/21		380,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 04 de maio de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	7001	195/21		380,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 04 de maio de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	7001	195/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 04 de maio de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	7001	195/21	380,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 04 de maio de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	7001	195/21		380,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de maio/2021 de 02 nobreaks da Nota Fiscal N.º 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	7002	793/2018		8.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de maio/2021 de 02 nobreaks da Nota Fiscal N.º 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	7002	793/2018	8.500,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de maio/2021 de 02 nobreaks da Nota Fiscal N.º 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	7002	793/2018	8.500,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de maio/2021 de 02 nobreaks da Nota Fiscal N.º 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	7002	793/2018		8.500,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de maio/2021 de 02 nobreaks da Nota Fiscal N.º 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	7003	793/2018		8.500,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de maio/2021 de 02 nobreaks da Nota Fiscal N.º 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	7003	793/2018	8.500,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de maio/2021 de 02 nobreaks da Nota Fiscal N.º 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	7003	793/2018	8.500,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de maio/2021 de 02 nobreaks da Nota Fiscal N.º 9216 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	7003	793/2018		8.500,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/02/2021 à 04/03/2021 das notas fiscais 19455 e 19456- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7004	1669/2018		23.020,48
30/06/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/02/2021 à 04/03/2021 das notas fiscais 19455 e 19456- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7004	1669/2018	23.020,48	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/02/2021 à 04/03/2021 das notas fiscais 19455 e 19456- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7004	1669/2018	23.020,48	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/02/2021 à 04/03/2021 das notas fiscais 19455 e 19456- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7004	1669/2018		23.020,48
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/02/2021 à 04/03/2021 das notas fiscais 19455 e 19456- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7005	1669/2018		23.020,48
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/02/2021 à 04/03/2021 das notas fiscais 19455 e 19456- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7005	1669/2018	23.020,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/02/2021 à 04/03/2021 das notas fiscais 19455 e 19456- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7005	1669/2018	23.020,48	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/02/2021 à 04/03/2021 das notas fiscais 19455 e 19456- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7005	1669/2018		23.020,48
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês de julho/2021	7006			596,20
30/06/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês de julho/2021	7006		596,20	
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar do período de 21 à 23/04/2021 e de novas admissões das notas fiscais 058539, 058466 e 083484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7007	990/2019		14.042,23
30/06/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar do período de 21 à 23/04/2021 e de novas admissões das notas fiscais 058539, 058466 e 083484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7007	990/2019	14.042,23	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar do período de 21 à 23/04/2021 e de novas admissões das notas fiscais 058539, 058466 e 083484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7007	990/2019	14.042,23	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar do período de 21 à 23/04/2021 e de novas admissões das notas fiscais 058539, 058466 e 083484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7007	990/2019		14.042,23
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar do período de 21 à 23/04/2021 e de novas admissões das notas fiscais 058539, 058466 e 083484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7008	990/2019		14.042,23
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar do período de 21 à 23/04/2021 e de novas admissões das notas fiscais 058539, 058466 e 083484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7008	990/2019	14.042,23	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar do período de 21 à 23/04/2021 e de novas admissões das notas fiscais 058539, 058466 e 083484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7008	990/2019	14.042,23	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar do período de 21 à 23/04/2021 e de novas admissões das notas fiscais 058539, 058466 e 083484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7008	990/2019		14.042,23
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de combustível a frota de veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39179474 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7009	1391/2016		6.618,92
30/06/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de combustível a frota de veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39179474 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7009	1391/2016	6.618,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de combustível a frota de veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39179474 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7009	1391/2016	6.618,92	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de combustível a frota de veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39179474 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7009	1391/2016		6.618,92
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de combustível a frota de veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39179474 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7010	1391/2016		6.618,92
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de combustível a frota de veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39179474 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7010	1391/2016	6.618,92	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de combustível a frota de veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39179474 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7010	1391/2016	6.618,92	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de combustível a frota de veículos do Coren RJ do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 39179474 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7010	1391/2016		6.618,92
30/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7011		120.057,24	
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7011			120.057,24
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7012	420/2018		5,74
30/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7012	420/2018	5,74	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7012	420/2018	5,74	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7012	420/2018		5,74
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7013	420/2018		5,74
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7013	420/2018	5,74	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7013	420/2018	5,74	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7013	420/2018		5,74
30/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7014		118,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7014			118,67
30/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7015		1.311.144,34	
30/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7015			1.311.144,34
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	7017		300.000,00	
30/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	7017			300.000,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	7018		1.100.000,00	
30/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	7018			1.100.000,00
30/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7019	116/2021		30.011,75
30/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7019	116/2021	30.011,75	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7019	116/2021	30.011,75	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7019	116/2021		30.011,75
30/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7020	116/2021		30.011,75
30/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7020	116/2021	30.011,75	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7020	116/2021	30.011,75	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7020	116/2021		30.011,75
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7021	420/2018		1.285,65
30/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7021	420/2018	1.285,65	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7021	420/2018	1.285,65	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7021	420/2018		1.285,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7022	420/2018		1.285,65
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7022	420/2018	1.285,65	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7022	420/2018	1.285,65	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7022	420/2018		1.285,65
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7023	420/2018		12,40
30/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7023	420/2018	12,40	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7023	420/2018	12,40	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7023	420/2018		12,40
30/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7024	420/2018		12,40
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7024	420/2018	12,40	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7024	420/2018	12,40	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7024	420/2018		12,40
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7025	420/2018		10,45
30/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7025	420/2018	10,45	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7025	420/2018	10,45	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7025	420/2018		10,45
30/06/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7026	420/2018		10,45
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7026	420/2018	10,45	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7026	420/2018	10,45	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7026	420/2018		10,45
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7027	1368/2016		4,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7027	1368/2016	4,50	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7027	1368/2016	4,50	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7027	1368/2016		4,50
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7028	1368/2016		4,50
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7028	1368/2016	4,50	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7028	1368/2016	4,50	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7028	1368/2016		4,50
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7029		190,92	
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7029			190,92
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7030		268,92	
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7030			268,92
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7031		1.648,08	
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7031			1.648,08
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judiciais do Memorando 293/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7032	119/2021		54,18
30/06/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judiciais do Memorando 293/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7032	119/2021	54,18	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judiciais do Memorando 293/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7032	119/2021	54,18	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judiciais do Memorando 293/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7032	119/2021		54,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judiciais do Memorando 293/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7033	119/2021		54,18
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judiciais do Memorando 293/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7033	119/2021	54,18	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judiciais do Memorando 293/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7033	119/2021	54,18	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judiciais do Memorando 293/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7033	119/2021		54,18
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME, para aquisição de lâmpadas de LED e luminárias, considerando Termo de Referência às fls. 23-28, Mapa de pesquisa de preços às fls. 30, Parecer nº 115/2021 da Procuradoria Geral às fls. 105-108, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 111-114, Termo de Referência Readequado às fls. 119-129, Novo Mapa de Preços às fls. 134, Exame de Conformidade nº 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 260-262, Despacho nº 162/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 306-308 e autorização da Presidência às fls. 310. Ata de Registro de Preços nº 10/2021. Itens: 03 e 04. Valor total da Ata: R\$ 8.820,02. Vigência da Ata: 24/05/2021 a 24/05/2022 - 100 unidades luminárias, material corpo: alumínio, acrílico, formato quadrado, tipo lâmpada led, cor: luz branca frio, bivolt v, potência nominal lâmpada 24 w, temperatura de cor 6.000 k, tamanho 220x220x18MM, conteúdo: 01 painel de led + 01 driver + 02 molas para fixação. Valor unit.: R\$ 33,28/ Valor total: R\$ 3.328,00 - 20 unidades luminárias tipo sobrepor, material: alumínio, formato quadrado tipo lâmpada led, cor branca, dimensões: 22x22x4 cm, bivolt, potência nominal lâmpada 18 w, temperatura de cor 6.000 k, conteúdo: 01 painel de led + 01 driver + duas molas para fixação. Valor unit: R\$ 20 / Valor total: R\$ 500,20	7034	796/2020	3.828,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME, para aquisição de lâmpadas de LED e luminárias, considerando Termo de Referência às fls. 23-28, Mapa de pesquisa de preços às fls. 30, Parecer nº 115/2021 da Procuradoria Geral às fls. 105-108, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 111-114, Termo de Referência Readequado às fls. 119-129, Novo Mapa de Preços às fls. 134, Exame de Conformidade nº 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 260-262, Despacho nº 162/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 306-308 e autorização da Presidência às fls. 310. Ata de Registro de Preços nº 10/2021 Itens: 03 e 04 Valor total da Ata: R\$ 8.820,02 Vigência da Ata: 24/05/2021 a 24/05/2022- 100 unidades luminárias, material corpo: alumínio, acrílico, formato quadrado, tipo lâmpada led, cor: luz branca frio, bivolt v, potência nominal lâmpada 24 w, temperatura de cor 6.000 k, tamanho 220x220x18MM, conteúdo: 01 painel de led + 01 driver + 02 molas para fixação. Valor unit.: R\$ 33,28/ Valor total: R\$ 3.328,00- 20 unidades luminárias tipo sobrepor, material: alumínio, formato quadrado tipo lâmpada led, cor branca, dimensões: 22x22x4 cm, bivolt, potência nominal lâmpada 18 w, temperatura de cor 6.000 k, conteúdo: 01 painel de led + 01 driver + duas molas para fixação. Valor unit: R\$ 20 / Valor total: R\$ 500,20	7034	796/2020		3.828,20
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessora Técnica GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Cabo Frio - RJ no período de 12 a 16/07/2021, considerando o Memorando nº 046/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 634/2021 e autorização da Presidência.	7035	587/2021	1.620,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessora Técnica GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Cabo Frio - RJ no período de 12 a 16/07/2021, considerando o Memorando nº 046/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 634/2021 e autorização da Presidência.	7035	587/2021		1.620,00
30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL referente ao ressarcimento com os gatos com a necessidade de reparo emergencial e troca de peças no banheiro masculino do 5º andar da Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 06/2021 do Departamento de Gestão às fls. 02, nota fiscal às fls. 03, correio eletrônico às fls. 08 e autorização da Presidência à fl.01.	7036	844/2021	128,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL referente ao ressarcimento com os gatos com a necessidade de reparo emergencial e troca de peças no banheiro masculino do 5º andar da Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 06/2021 do Departamento de Gestão às fls. 02, nota fiscal às fls. 03, correio eletrônico às fls. 08 e autorização da Presidência à fl.01.	7036	844/2021		128,70
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7052		1.476,98	
30/06/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7052			1.476,98
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7053	420/2018		13,25
30/06/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7053	420/2018	13,25	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7053	420/2018	13,25	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7053	420/2018		13,25
30/06/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7054	420/2018		13,25
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7054	420/2018	13,25	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7054	420/2018	13,25	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7054	420/2018		13,25
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021R\$ 267.604,23 - vlr total guia(-) R\$ 78.644,07 - vlr desconto total INSS na folha do mês(-) R\$ 32.543,91 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 154.971,00*21%)(+) R\$ 2.149,48 - salário maternidade no mês(=) R\$ 158.565,73 - vlr liquidado	7132	117/2021		158.565,73
30/06/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021R\$ 267.604,23 - vlr total guia(-) R\$ 78.644,07 - vlr desconto total INSS na folha do mês(-) R\$ 32.543,91 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 154.971,00*21%)(+) R\$ 2.149,48 - salário maternidade no mês(=) R\$ 158.565,73 - vlr liquidado	7132	117/2021	158.565,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021R\$ 267.604,23 - vlr total guia(-) R\$ 78.644,07 - vlr desconto total INSS na folha do mês(-) R\$ 32.543,91 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 154.971,00*21%)(+) R\$ 2.149,48 - salário maternidade no mês(=) R\$ 158.565,73 - vlr liquidado	7132	117/2021	158.565,73	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021R\$ 267.604,23 - vlr total guia(-) R\$ 78.644,07 - vlr desconto total INSS na folha do mês(-) R\$ 32.543,91 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 154.971,00*21%)(+) R\$ 2.149,48 - salário maternidade no mês(=) R\$ 158.565,73 - vlr liquidado	7132	117/2021		158.565,73
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021R\$ 104.035,28 - vlr total guias(-) R\$ 12.397,68 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 154.971,00*8%)(-) R\$ 31.532,37 - FGTS S/ 13º salário adiantado no mês [Jovem Aprendiz: R\$ 4.145,35*2% (+) Demais funcionários: R\$ 393.118,34*8%](=) R\$ 60.105,23- vlr liquidado	7133	117/2021		60.105,23
30/06/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021R\$ 104.035,28 - vlr total guias(-) R\$ 12.397,68 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 154.971,00*8%)(-) R\$ 31.532,37 - FGTS S/ 13º salário adiantado no mês [Jovem Aprendiz: R\$ 4.145,35*2% (+) Demais funcionários: R\$ 393.118,34*8%](=) R\$ 60.105,23- vlr liquidado	7133	117/2021	60.105,23	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021R\$ 104.035,28 - vlr total guias(-) R\$ 12.397,68 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 154.971,00*8%)(-) R\$ 31.532,37 - FGTS S/ 13º salário adiantado no mês [Jovem Aprendiz: R\$ 4.145,35*2% (+) Demais funcionários: R\$ 393.118,34*8%](=) R\$ 60.105,23- vlr liquidado	7133	117/2021	60.105,23	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021R\$ 104.035,28 - vlr total guias(-) R\$ 12.397,68 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 154.971,00*8%)(-) R\$ 31.532,37 - FGTS S/ 13º salário adiantado no mês [Jovem Aprendiz: R\$ 4.145,35*2% (+) Demais funcionários: R\$ 393.118,34*8%](=) R\$ 60.105,23- vlr liquidado	7133	117/2021		60.105,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021	7134	117/2021		13.103,30
30/06/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021	7134	117/2021	13.103,30	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021	7134	117/2021	13.103,30	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 797/2021	7134	117/2021		13.103,30
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. créditos para o mês de junho/2021R\$ 22.836,85 - vlr total pedidos para o mês(-) R\$ 7.407,32 - total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 15.429,53 - vlr liquidado	7140	121/2021		15.429,53
30/06/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. créditos para o mês de junho/2021R\$ 22.836,85 - vlr total pedidos para o mês(-) R\$ 7.407,32 - total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 15.429,53 - vlr liquidado	7140	121/2021	15.429,53	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. créditos para o mês de junho/2021R\$ 22.836,85 - vlr total pedidos para o mês(-) R\$ 7.407,32 - total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 15.429,53 - vlr liquidado	7140	121/2021	15.429,53	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. créditos para o mês de junho/2021R\$ 22.836,85 - vlr total pedidos para o mês(-) R\$ 7.407,32 - total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 15.429,53 - vlr liquidado	7140	121/2021		15.429,53
30/06/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	VR RENDIMENTO NO MÊS.	7271		0,11	
30/06/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	VR RENDIMENTO NO MÊS.	7271			0,11
30/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR RENDIMENTO NO MÊS.	7271		0,11	
30/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	VR RENDIMENTO NO MÊS.	7271			0,11
30/06/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7371	116/2021		529,54
30/06/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7371	116/2021	529,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7371	116/2021	529,54	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -06/2021.	7371	116/2021		529,54
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha de pagamento ref. 06/2021- GRATIFICAÇÃO	7410	117/2021		48.400,38
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha de pagamento ref. 06/2021- GRATIFICAÇÃO	7410	117/2021	48.400,38	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da folha de pagamento ref. 06/2021- GRATIFICAÇÃO	7410	117/2021	48.400,38	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da folha de pagamento ref. 06/2021- GRATIFICAÇÃO	7410	117/2021		48.400,38
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	7411	117/2021		29.966,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	7411	117/2021	29.966,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	7411	117/2021	29.966,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	7411	117/2021		29.966,00
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	7412	117/2021		64.490,04
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	7412	117/2021	64.490,04	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	7412	117/2021	64.490,04	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	7412	117/2021		64.490,04
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021- SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	7413	117/2021		2.480,79
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021- SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	7413	117/2021	2.480,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021- SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	7413	117/2021	2.480,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021- SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	7413	117/2021		2.480,79
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-AJUDA DE CUSTO	7414	117/2021		1.785,83
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-AJUDA DE CUSTO	7414	117/2021	1.785,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-AJUDA DE CUSTO	7414	117/2021	1.785,83	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-AJUDA DE CUSTO	7414	117/2021		1.785,83
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021- SALÁRIO BASE	7415	117/2021		628.660,96
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021- SALÁRIO BASE	7415	117/2021	628.660,96	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021- SALÁRIO BASE	7415	117/2021	628.660,96	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021- SALÁRIO BASE	7415	117/2021		628.660,96
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 100%	7416	117/2021		2.765,83
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 100%	7416	117/2021	2.765,83	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 100%	7416	117/2021	2.765,83	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 100%	7416	117/2021		2.765,83
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 100%	7417	117/2021		1.281,87
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 100%	7417	117/2021	1.281,87	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 100%	7417	117/2021	1.281,87	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 100%	7417	117/2021		1.281,87
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 50%.	7418	117/2021		346,16
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 50%.	7418	117/2021	346,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 50%.	7418	117/2021	346,16	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-HORA EXTRA 50%.	7418	117/2021		346,16
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7419	117/2021		495,24
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7419	117/2021	495,24	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7419	117/2021	495,24	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7419	117/2021		495,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR.	7420	117/2021		27.503,92
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR.	7420	117/2021	27.503,92	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR.	7420	117/2021	27.503,92	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR.	7420	117/2021		27.503,92
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	7421	117/2021		4.211,93
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	7421	117/2021	4.211,93	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	7421	117/2021	4.211,93	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da folha pagamento ref. 06/2021-ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	7421	117/2021		4.211,93
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação folha de pagamento ref. 06/2021- AUXILIO CRECHE	7422	117/2021		24.889,41
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação folha de pagamento ref. 06/2021- AUXILIO CRECHE	7422	117/2021	24.889,41	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação folha de pagamento ref. 06/2021- AUXILIO CRECHE	7422	117/2021	24.889,41	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação folha de pagamento ref. 06/2021- AUXILIO CRECHE	7422	117/2021		24.889,41
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação folha de pagamento 06/2021-AUXILIO CRECHE MÊS ANTERIOR	7423	117/2021		52,68
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação folha de pagamento 06/2021-AUXILIO CRECHE MÊS ANTERIOR	7423	117/2021	52,68	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação folha de pagamento 06/2021-AUXILIO CRECHE MÊS ANTERIOR	7423	117/2021	52,68	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação folha de pagamento 06/2021-AUXILIO CRECHE MÊS ANTERIOR	7423	117/2021		52,68
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação folha de pagamento 06/2021-ABONO PECUNIÁRIO	7424	117/2021		11.251,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação folha de pagamento 06/2021-ABONO PECUNIÁRIO	7424	117/2021	11.251,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação folha de pagamento 06/2021-ABONO PECUNIÁRIO	7424	117/2021	11.251,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação folha de pagamento 06/2021-ABONO PECUNIÁRIO	7424	117/2021		11.251,00
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação folha de pagamento 06/2021-1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	7425	117/2021		3.750,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação folha de pagamento 06/2021-1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	7425	117/2021	3.750,33	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação folha de pagamento 06/2021-1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	7425	117/2021	3.750,33	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação folha de pagamento 06/2021-1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	7425	117/2021		3.750,33
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação folha de pagamento 06/2021-BOLSA ESTAGIO	7426	117/2021		11.200,00
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação folha de pagamento 06/2021-BOLSA ESTAGIO	7426	117/2021	11.200,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação folha de pagamento 06/2021-BOLSA ESTAGIO	7426	117/2021	11.200,00	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação folha de pagamento 06/2021-BOLSA ESTAGIO	7426	117/2021		11.200,00
30/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427			142.378,36
30/06/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427			7.407,32
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427		222.382,80	
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427		116.228,25	
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427		38.742,75	
30/06/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427		2.149,48	
30/06/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427			78.644,07
30/06/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427			88.516,34
30/06/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427			20.341,19
30/06/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427			1.717,07
30/06/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427			28.838,97
30/06/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427			7.710,53
30/06/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427			3.800,43
30/06/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação folha de pagamento 06/2021	7427			149,00
30/06/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação folha de pagamento 06/2021.INSS	7428	117/2021		158.565,73
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação folha de pagamento 06/2021.INSS	7428	117/2021	158.565,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação folha de pagamento 06/2021.INSS	7428	117/2021	158.565,73	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação folha de pagamento 06/2021.INSS	7428	117/2021		158.565,73
30/06/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação folha de pagamento 06/2021-FGTS	7429	117/2021		60.105,23
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação folha de pagamento 06/2021-FGTS	7429	117/2021	60.105,23	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação folha de pagamento 06/2021-FGTS	7429	117/2021	60.105,23	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação folha de pagamento 06/2021-FGTS	7429	117/2021		60.105,23
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação folha de pagamento 06/2021-PIS	7430	117/2021	13.103,30	
30/06/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Apropriação folha de pagamento 06/2021-PIS	7430	117/2021		13.103,30
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação folha de pagamento 06/2021-PIS	7430	117/2021	13.103,30	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação folha de pagamento 06/2021-PIS	7430	117/2021		13.103,30
30/06/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.	7431			32.543,91
30/06/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.	7431			12.397,68
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.	7431		32.543,91	
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.	7431		12.397,68	
30/06/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.	7432			31.532,37
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.	7432		31.532,37	
30/06/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 06/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE.	7433	121/2021		15.429,53
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 06/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE.	7433	121/2021	15.429,53	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 06/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE.	7433	121/2021	15.429,53	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 06/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE.	7433	121/2021		15.429,53
30/06/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no mês.	7435		268,71	
30/06/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	7435			268,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	7435		268,71	
30/06/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	7435			268,71
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 7 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7436	117/2021		74.045,18
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho Nº 7 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7436	117/2021	74.045,18	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho Nº 7 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7436	117/2021	74.045,18	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho Nº 7 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7436	117/2021		74.045,18
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7437	117/2021	74.045,18	
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7437	117/2021		74.045,18
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7437	117/2021	74.045,18	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7437	117/2021		74.045,18
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 10 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7438	117/2021		24.681,79
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7438	117/2021	24.681,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7438	117/2021	24.681,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 10 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7438	117/2021		24.681,79
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7439	117/2021	24.681,79	
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7439	117/2021		24.681,79
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7439	117/2021	24.681,79	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7439	117/2021		24.681,79
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7440	117/2021		12.352,96
30/06/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7440	117/2021	12.352,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7440	117/2021	12.352,96	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7440	117/2021		12.352,96
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7441	117/2021	12.352,96	
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7441	117/2021		12.352,96
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7441	117/2021	12.352,96	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7441	117/2021		12.352,96
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7442	117/2021		32.585,01
30/06/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7442	117/2021	32.585,01	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7442	117/2021	32.585,01	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7442	117/2021		32.585,01
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7443	117/2021	32.585,01	
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7443	117/2021		32.585,01
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7443	117/2021	32.585,01	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês 06/2021.	7443	117/2021		32.585,01
30/06/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7445			16.011,48
30/06/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7445		96,30	
30/06/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7445		5.716,96	
30/06/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7445		154,55	
30/06/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7445		3.942,66	
30/06/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7445		2.076,41	
30/06/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7445		4.024,60	
30/06/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7446		1.174,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7446			47,01
30/06/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7446			294,77
30/06/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7446			9,60
30/06/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr Ref. Material de consumo utilizado no mês 06/2021.	7446			822,90
30/06/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Transferência entre contas, ref. vale refeição/alimentação.	7447		59,00	
30/06/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Transferência entre contas, ref. vale refeição/alimentação.	7447			59,00
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545			244,82
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545			399,43
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545			2.327,40
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545			20.373,73
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545			3.214,24
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545			3.320,11
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545			821,31
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545			7.203,32
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545			144,41
30/06/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545			22,82
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545		399,43	
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545		2.327,40	
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545		20.373,73	
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545		3.214,24	
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545		3.320,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545		821,31	
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545		7.203,32	
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545		244,82	
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545		22,82	
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7545		144,41	
30/06/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7546			738,23
30/06/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7546			2.094,10
30/06/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7546	123810299 01		20.360,74
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7546	123810299 01	20.360,74	
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7546		2.094,10	
30/06/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	7546		738,23	
30/06/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no mês.	7811			322.907,04
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7811		322.907,04	
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no mês.	7811		322.907,04	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no mês.	7811			322.907,04
30/06/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebido no mês.	7812			633.023,26
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7812		633.023,26	
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebido no mês.	7812		633.023,26	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebido no mês.	7812			633.023,26
30/06/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebido no mês.	7813			15.562,99
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7813		15.562,99	
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebido no mês.	7813		15.562,99	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebido no mês.	7813			15.562,99
30/06/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebido no mês.	7814			658.189,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7814		658.189,25	
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebido no mês.	7814		658.189,25	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebido no mês.	7814			658.189,25
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7815		177.988,57	
30/06/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebido no mês.	7815			177.988,57
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebido no mês.	7815		177.988,57	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebido no mês.	7815			177.988,57
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7816		106.863,35	
30/06/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebido no mês.	7816			106.863,35
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebido no mês.	7816		106.863,35	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebido no mês.	7816			106.863,35
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7817		324.933,94	
30/06/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebido no mês.	7817			324.933,94
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebido no mês.	7817		324.933,94	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebido no mês.	7817			324.933,94
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7818		261.774,92	
30/06/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebido no mês.	7818			261.774,92
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebido no mês.	7818		261.774,92	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebido no mês.	7818			261.774,92
30/06/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebido no mês.	7819			8.078,35
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7819		8.078,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebido no mês.	7819		8.078,35	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebido no mês.	7819			8.078,35
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7821		239.020,71	
30/06/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebido no mês.	7821			239.020,71
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebido no mês.	7821		239.020,71	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebido no mês.	7821			239.020,71
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7822		94.867,53	
30/06/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebido no mês.	7822			94.867,53
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebido no mês.	7822		94.867,53	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebido no mês.	7822			94.867,53
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7823		1.778,05	
30/06/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	7823			1.778,05
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	7823		1.778,05	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	7823			1.778,05
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7825		3.053,15	
30/06/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebido no mês.	7825			3.053,15
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebido no mês.	7825		3.053,15	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebido no mês.	7825			3.053,15
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7826		8.775,26	
30/06/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebido no mês.	7826			8.775,26
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebido no mês.	7826		8.775,26	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebido no mês.	7826			8.775,26
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7827		150,00	
30/06/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebido no mês.	7827			150,00
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebido no mês.	7827		150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebido no mês.	7827			150,00
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7828		16.357,14	
30/06/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	7828			16.357,14
30/06/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	7828		16.357,14	
30/06/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	7828			16.357,14
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7831		4.143,36	
30/06/2021	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebido no mês.	7831			4.143,36
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebido no mês.	7831		4.143,36	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebido no mês.	7831			4.143,36
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7832		52,68	
30/06/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebido no mês.	7832			52,68
30/06/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebido no mês.	7832		52,68	
30/06/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebido no mês.	7832			52,68
30/06/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	7836		43.940,43	
30/06/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebido no mês.	7836			43.940,43
30/06/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebido no mês.	7836		43.940,43	
30/06/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebido no mês.	7836			43.940,43
30/06/2021	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Transferência entre contas.	7850		397.263,69	
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Transferência entre contas.	7850			397.263,69
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha Provisão FGTS	7851	117/2021		6.167,78
30/06/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha Provisão FGTS	7851	117/2021	6.167,78	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha Provisão FGTS	7851	117/2021	6.167,78	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha Provisão FGTS	7851	117/2021		6.167,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Provisão FGTS refrete mês 06/2021.	7852	117/2021	6.167,78	
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão FGTS refrete mês 06/2021.	7852	117/2021		6.167,78
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Provisão FGTS refrete mês 06/2021.	7852	117/2021	6.167,78	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Provisão FGTS refrete mês 06/2021.	7852	117/2021		6.167,78
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 8 - Provisão 13º Salário 06/2021.	7853	117/2021		77.651,94
30/06/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 8 - Provisão 13º Salário 06/2021.	7853	117/2021	77.651,94	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 8 - Provisão 13º Salário 06/2021.	7853	117/2021	77.651,94	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 8 - Provisão 13º Salário 06/2021.	7853	117/2021		77.651,94
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Provisão referente 13º Salário 06/2021.	7854	117/2021	77.651,94	
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Provisão referente 13º Salário 06/2021.	7854	117/2021		77.651,94
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Provisão referente 13º Salário 06/2021.	7854	117/2021	77.651,94	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Provisão referente 13º Salário 06/2021.	7854	117/2021		77.651,94
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11.Provisão INSS 06/2021.	7855	117/2021		16.306,82
30/06/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11.Provisão INSS 06/2021.	7855	117/2021	16.306,82	
30/06/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11.Provisão INSS 06/2021.	7855	117/2021	16.306,82	
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11.Provisão INSS 06/2021.	7855	117/2021		16.306,82
30/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Provisão referente ao mês 06/2021.	7856	117/2021	16.306,82	
30/06/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão referente ao mês 06/2021.	7856	117/2021		16.306,82
30/06/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão referente ao mês 06/2021.	7856	117/2021	16.306,82	
30/06/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão referente ao mês 06/2021.	7856	117/2021		16.306,82
30/06/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Transferência Saldo de Férias.	8000			0,40
30/06/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Transferência Saldo de Férias.	8000		0,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				16.472.323,74	16.472.323,74
	Total do mês				29.913.384,75	29.913.384,75
01/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7037		323.444,22	
01/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7037			323.444,22
01/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7038		480,82	
01/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7038			480,82
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2021) e fundo de reserva (07/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7039	1836/2013		1.156,62
01/07/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2021) e fundo de reserva (07/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7039	1836/2013	1.156,62	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2021) e fundo de reserva (07/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7039	1836/2013	1.156,62	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2021) e fundo de reserva (07/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7039	1836/2013		1.156,62
01/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2021) e fundo de reserva (07/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7040	1836/2013		1.156,62
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2021) e fundo de reserva (07/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7040	1836/2013	1.156,62	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2021) e fundo de reserva (07/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7040	1836/2013	1.156,62	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2021) e fundo de reserva (07/2021) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7040	1836/2013		1.156,62
01/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7041			239.875,63
01/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7041		239.875,63	
01/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7042	116/2021		80.853,96
01/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7042	116/2021	80.853,96	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7042	116/2021	80.853,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7042	116/2021		80.853,96
01/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7043	116/2021		80.853,96
01/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7043	116/2021	80.853,96	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7043	116/2021	80.853,96	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7043	116/2021		80.853,96
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 e reparo da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7044	1836/2013		716,10
01/07/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 e reparo da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7044	1836/2013	716,10	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 e reparo da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7044	1836/2013	716,10	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 e reparo da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7044	1836/2013		716,10
01/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 e reparo da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7045	1836/2013		716,10
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 e reparo da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7045	1836/2013	716,10	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 e reparo da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7045	1836/2013	716,10	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 e reparo da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7045	1836/2013		716,10
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7046	420/2018		3.147,40
01/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7046	420/2018	3.147,40	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7046	420/2018	3.147,40	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7046	420/2018		3.147,40
01/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7047	420/2018		3.147,40
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7047	420/2018	3.147,40	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7047	420/2018	3.147,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7047	420/2018		3.147,40
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7048	420/2018		48,05
01/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7048	420/2018	48,05	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7048	420/2018	48,05	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7048	420/2018		48,05
01/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7049	420/2018		48,05
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7049	420/2018	48,05	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7049	420/2018	48,05	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7049	420/2018		48,05
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7050	429/2009		1.478,90
01/07/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7050	429/2009	1.478,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7050	429/2009	1.478,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7050	429/2009		1.478,90
01/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7051	429/2009		1.478,90
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7051	429/2009	1.478,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7051	429/2009	1.478,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7051	429/2009		1.478,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para fazer face as despesas com repactuação contratual empresa que presta serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando pedido de repactuação às fls. 890-891, Parecer nº 037/2021 da Procuradoria Geral às fls. 1084-1095, Despacho nº 286/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1097, mapa de preços às fls.1098-1132, Exame de Conformidade nº 622/2021 da Controladoria Geral às fls. 1192-1195, Despacho nº 315/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1199 e autorização da Presidência às fls. 1201.Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022Diferença salarial de março/2021 a junho/2021 para onze postos de serventes Valor da diferença para 04 meses - R\$ 9.988,80	7055	1157/2018	9.988,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para fazer face as despesas com repactuação contratual empresa que presta serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando pedido de repactuação às fls. 890-891, Parecer nº 037/2021 da Procuradoria Geral às fls. 1084-1095, Despacho nº 286/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1097, mapa de preços às fls.1098-1132, Exame de Conformidade nº 622/2021 da Controladoria Geral às fls. 1192-1195, Despacho nº 315/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1199 e autorização da Presidência às fls. 1201.Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022Diferença salarial de março/2021 a junho/2021 para onze postos de serventes Valor da diferença para 04 meses - R\$ 9.988,80	7055	1157/2018		9.988,80
01/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7056		5.220,47	
01/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7056			5.220,47
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7057	420/2018		55,55
01/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7057	420/2018	55,55	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7057	420/2018	55,55	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7057	420/2018		55,55
01/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7058	420/2018		55,55
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7058	420/2018	55,55	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7058	420/2018	55,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7058	420/2018		55,55
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente a renovação contratual para fazer face as despesas com prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 1072-1073, carta de prorrogação de contrato às fls. 1075, Despacho nº 308/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1126, mapa de preços às fls.1098 / 1132, Exame de Conformidade nº 622/2021 da Controladoria Geral às fls. 1192-1195, Despacho nº 315/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1199 e autorização da Presidência às fls. 1201.Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022Valor total do Termo Aditivo: R\$ 514.803,72Valor mensal: R\$ 42.900,31Valor para 06 meses de 2021: 257.401,86	7059	1157/2018	257.401,86	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente a renovação contratual para fazer face as despesas com prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 1072-1073, carta de prorrogação de contrato às fls. 1075, Despacho nº 308/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1126, mapa de preços às fls.1098 / 1132, Exame de Conformidade nº 622/2021 da Controladoria Geral às fls. 1192-1195, Despacho nº 315/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1199 e autorização da Presidência às fls. 1201.Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022Valor total do Termo Aditivo: R\$ 514.803,72Valor mensal: R\$ 42.900,31Valor para 06 meses de 2021: 257.401,86	7059	1157/2018		257.401,86
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	7060	144/21	2.280,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	7060	144/21		2.280,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 22, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	7061	143/2021	1.824,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 22, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	7061	143/2021		1.824,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	7062	142/2021	2.470,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	7062	142/2021		2.470,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 04, 05, 07, 15 e 29 de junho de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	7063	216/2021	2.660,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 04, 05, 07, 15 e 29 de junho de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	7063	216/2021		2.660,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 12 e 21 de maio de 2021 e pef 206/2021	7064	206/21	760,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 12 e 21 de maio de 2021 e pef 206/2021	7064	206/21		760,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 07, 21 e 29 de junho de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	7065	214/21	1.900,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 07, 21 e 29 de junho de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	7065	214/21		1.900,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 03 e 07 de junho de 2021, conforme PORTARIA 054, 143 E 146/2021e pef 222/2021	7066	222/21	760,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 03 e 07 de junho de 2021, conforme PORTARIA 054, 143 E 146/2021e pef 222/2021	7066	222/21		760,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJÓ, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021, conforme portarias 143/2021 e pef 192/2021	7067	192/21	3.800,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJÓ, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021, conforme portarias 143/2021 e pef 192/2021	7067	192/21		3.800,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	7068	445/21	1.520,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	7068	445/21		1.520,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	7069	440/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	7069	440/21		1.520,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	7070	146/21	2.280,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	7070	146/21		2.280,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	7071	147/21	2.280,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	7071	147/21		2.280,00
01/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		7971	1309/2015	276,11	
01/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7971	1309/2015		276,11
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7971	1309/2015		276,11
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7971	1309/2015	276,11	
01/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE JULHO/2021.	8875	116/2021		7,09
01/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE JULHO/2021.	8875	116/2021	7,09	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE JULHO/2021.	8875	116/2021	7,09	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE JULHO/2021.	8875	116/2021		7,09
01/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 -Liquidação referente a reajuste de Cota Parte do 1º e 2º Trimestre lançado a menor.	9085	116/2021		41,79
01/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 -Liquidação referente a reajuste de Cota Parte do 1º e 2º Trimestre lançado a menor.	9085	116/2021	41,79	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 -Liquidação referente a reajuste de Cota Parte do 1º e 2º Trimestre lançado a menor.	9085	116/2021	41,79	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 -Liquidação referente a reajuste de Cota Parte do 1º e 2º Trimestre lançado a menor.	9085	116/2021		41,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9091		15.018,42	
01/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9091			15.018,42
01/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9091		15.018,42	
01/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9091			15.018,42
01/07/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr. ref. Transferência de Valores anuidade do exercício anterior 2020 ref. Técnico.	9316			873.265,13
01/07/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr. ref. Transferência de Valores anuidade do exercício anterior 2020 ref. Auxiliar.	9316			275.208,28
01/07/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr. ref. Transferência de Valores anuidade do exercício anterior 2020.	9316		1.148.473,41	
01/07/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr. ref. Transferência de Valores anuidade do exercício anterior 2020 ref. Pessoa Jurídica - Exercício.	9316			51.084,93
01/07/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr. ref. Transferência de Valores anuidade do exercício anterior 2020.	9316		51.084,93	
	Total do dia				2.440.537,28	2.440.537,28
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7072			2.934,81
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7072		2.934,81	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7073			2.934,81
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7073		2.934,81	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7074			1.320,53
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7074		1.320,53	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7075			5.374,64
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7075		5.374,64	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7076			7.466,26
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7076		7.466,26	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7077			8.402,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7077		8.402,34	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7078			4.386,90
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7078		4.386,90	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7079			5.432,08
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7079		5.432,08	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7080			2.634,81
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7080		2.634,81	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7081			4.956,59
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7081		4.956,59	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7082			1.355,88
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7082		1.355,88	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7083			6.650,59
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7083		6.650,59	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7084			2.646,99
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7084		2.646,99	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7085			6.477,95
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7085		6.477,95	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7086			3.367,79
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7086		3.367,79	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7087			1.355,30
02/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7087		1.355,30	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de maio/2021	7088			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de maio/2021	7088		1.000,00	
02/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MINAS GERAIS -CRCTJ ter como beneficiário o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, no processo nº. 5001550-23.2020.8.13.0028 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, considerando Memorando nº 303/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-05.	7090	852/2021	59,99	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MINAS GERAIS -CRCTJ ter como beneficiário o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, no processo nº. 5001550-23.2020.8.13.0028 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, considerando Memorando nº 303/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-05.	7090	852/2021		59,99
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren Rj do mês de julho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7091	1455/2015		18.962,60
02/07/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren Rj do mês de julho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7091	1455/2015	18.962,60	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren Rj do mês de julho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7091	1455/2015	18.962,60	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren Rj do mês de julho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7091	1455/2015		18.962,60
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren Rj do mês de julho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7092	1455/2015		18.962,60
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren Rj do mês de julho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7092	1455/2015	18.962,60	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren Rj do mês de julho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7092	1455/2015	18.962,60	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren Rj do mês de julho/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7092	1455/2015		18.962,60
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7093	1836/2013		390,00
02/07/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7093	1836/2013	390,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7093	1836/2013	390,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7093	1836/2013		390,00
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7094	1836/2013		390,00
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7094	1836/2013	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7094	1836/2013	390,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7094	1836/2013		390,00
02/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7095		128.887,70	
02/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7095			128.887,70
02/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7096		217,12	
02/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7096			217,12
02/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7097			95.430,88
02/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7097		95.430,88	
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7098		1.926,36	
02/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7098			1.926,36
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de São Gonçalo- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7099	264/2016		835,29
02/07/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de São Gonçalo- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7099	264/2016	835,29	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de São Gonçalo- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7099	264/2016	835,29	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de São Gonçalo- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7099	264/2016		835,29
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e Iptu(06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7101	264/2016		2.685,55
02/07/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e Iptu(06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7101	264/2016	2.685,55	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e Iptu(06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7101	264/2016	2.685,55	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e Iptu(06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7101	264/2016		2.685,55
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e Iptu(06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7102	264/2016		2.685,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e Iptu(06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7102	264/2016	2.685,55	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e Iptu(06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7102	264/2016	2.685,55	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e Iptu(06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7102	264/2016		2.685,55
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7103	264/2016		835,29
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7103	264/2016	835,29	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7103	264/2016	835,29	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7103	264/2016		835,29
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7104	805/2021		572,21
02/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7104	805/2021	572,21	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7104	805/2021	572,21	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7104	805/2021		572,21
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7105	805/2021		572,21
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7105	805/2021	572,21	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7105	805/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7105	805/2021		572,21
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7106	805/2021		528,19
02/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7106	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7106	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7106	805/2021		528,19
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7107	805/2021		528,19
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7107	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7107	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7107	805/2021		528,19
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7108	805/2021		528,19
02/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7108	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7108	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7108	805/2021		528,19
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7109	805/2021		528,19
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7109	805/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7109	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7109	805/2021		528,19
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7110	805/2021		528,19
02/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7110	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7110	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7110	805/2021		528,19
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7111	805/2021		528,19
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7111	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7111	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7111	805/2021		528,19
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7112	805/2021		528,19
02/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7112	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7112	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7112	805/2021		528,19
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7113	805/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7113	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7113	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7113	805/2021		528,19
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7114	805/2021		528,19
02/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7114	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7114	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7114	805/2021		528,19
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7115	805/2021		528,19
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7115	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7115	805/2021	528,19	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 251º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 21 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7115	805/2021		528,19
02/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	7116	145/21	2.280,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	7116	145/21		2.280,00
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de junho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7118	1438/2015		108,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de junho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7118	1438/2015	108,67	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de junho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7118	1438/2015	108,67	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de junho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7118	1438/2015		108,67
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de junho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7119	1438/2015		108,67
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de junho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7119	1438/2015	108,67	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de junho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7119	1438/2015	108,67	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de junho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7119	1438/2015		108,67
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de junho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7120	1493/2018		544,59
02/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de junho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7120	1493/2018	544,59	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de junho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7120	1493/2018	544,59	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de junho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7120	1493/2018		544,59
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de junho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7121	1493/2018		544,59
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de junho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7121	1493/2018	544,59	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de junho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7121	1493/2018	544,59	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de junho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7121	1493/2018		544,59
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7122	818/2014		103,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis-IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7122	818/2014	103,35	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis-IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7122	818/2014	103,35	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis-IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7122	818/2014		103,35
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis-IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7123	818/2014		103,35
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis-IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7123	818/2014	103,35	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis-IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7123	818/2014	103,35	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis-IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7123	818/2014		103,35
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e condomínio (07/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7124	818/2014		1.124,22
02/07/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e condomínio (07/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7124	818/2014	1.124,22	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e condomínio (07/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7124	818/2014	1.124,22	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e condomínio (07/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7124	818/2014		1.124,22
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e condomínio (07/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7125	818/2014		1.124,22
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e condomínio (07/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7125	818/2014	1.124,22	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e condomínio (07/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7125	818/2014	1.124,22	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021) e condomínio (07/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7125	818/2014		1.124,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7127	818/2014		0,01
02/07/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7127	818/2014	0,01	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7127	818/2014	0,01	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7127	818/2014		0,01
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7128	818/2014		0,01
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7128	818/2014	0,01	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7128	818/2014	0,01	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu parcela 07/09 da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7128	818/2014		0,01
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Barra Mansa em 24/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7129	742/2021		127,50
02/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Barra Mansa em 24/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7129	742/2021	127,50	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Barra Mansa em 24/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7129	742/2021	127,50	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Barra Mansa em 24/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7129	742/2021		127,50
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Barra Mansa em 24/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7130	742/2021		127,50
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Barra Mansa em 24/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7130	742/2021	127,50	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Barra Mansa em 24/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7130	742/2021	127,50	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Barra Mansa em 24/06/2021- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7130	742/2021		127,50
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7199	1368/2016		161,00
02/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7199	1368/2016	161,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7199	1368/2016	161,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7199	1368/2016		161,00
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7200	1368/2016		161,00
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7200	1368/2016	161,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7200	1368/2016	161,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7200	1368/2016		161,00
02/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7241	116/2021		32.181,44
02/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7241	116/2021	32.181,44	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7241	116/2021	32.181,44	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7241	116/2021		32.181,44
02/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7242	116/2021		32.181,44
02/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7242	116/2021	32.181,44	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7242	116/2021	32.181,44	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7242	116/2021		32.181,44
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7245	420/2018		1.472,35
02/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7245	420/2018	1.472,35	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7245	420/2018	1.472,35	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7245	420/2018		1.472,35
02/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7246	420/2018		1.472,35
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7246	420/2018	1.472,35	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7246	420/2018	1.472,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7246	420/2018		1.472,35
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7249	420/2018		20,15
02/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7249	420/2018	20,15	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7249	420/2018	20,15	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7249	420/2018		20,15
02/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7250	420/2018		20,15
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7250	420/2018	20,15	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7250	420/2018	20,15	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7250	420/2018		20,15
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	7251	420/2018		4,10
02/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	7251	420/2018	4,10	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	7251	420/2018	4,10	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	7251	420/2018		4,10
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	7252	420/2018		4,10
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	7252	420/2018	4,10	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	7252	420/2018	4,10	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	7252	420/2018		4,10
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7535	420/2018		18,25
02/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7535	420/2018	18,25	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7535	420/2018	18,25	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7535	420/2018		18,25
02/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7536	420/2018		18,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7536	420/2018	18,25	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7536	420/2018	18,25	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7536	420/2018		18,25
02/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8876	116/2021		2,99
02/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8876	116/2021	2,99	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8876	116/2021	2,99	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8876	116/2021		2,99
02/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9092		5.455,61	
02/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9092			5.455,61
02/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9092		5.455,61	
02/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9092			5.455,61
	Total do dia				556.226,44	556.226,44
05/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7135		124.236,64	
05/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7135			124.236,64
05/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7136			91.072,99
05/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7136		91.072,99	
05/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7137		107,91	
05/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7137			107,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para a renovação contatual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Parecer nº 035/2021 da Procuradoria Geral às fls. 576-584, Despacho nº 281/2021 do Departamento de Contratos às fls. 593, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 594, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 611, Exame de Conformidade nº 627/2021 da Controladoria às 613-614, Despacho nº 316/2021 do Departamento de Contratos às fls. 617 e autorização da Presidência às fls. 618. Vigência do contrato: 20/07/2021 a 20/07/2022 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 127.433,76 Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48 Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2021: R\$ 56.637,23	7141	397/2016	56.637,23	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para a renovação contatual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Parecer nº 035/2021 da Procuradoria Geral às fls. 576-584, Despacho nº 281/2021 do Departamento de Contratos às fls. 593, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 594, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 611, Exame de Conformidade nº 627/2021 da Controladoria às 613-614, Despacho nº 316/2021 do Departamento de Contratos às fls. 617 e autorização da Presidência às fls. 618. Vigência do contrato: 20/07/2021 a 20/07/2022 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 127.433,76 Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48 Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2021: R\$ 56.637,23	7141	397/2016		56.637,23
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021, considerando Memorando nº 188/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 722/2021 e autorização da Presidência.	7153	344/2021	127,50	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021, considerando Memorando nº 188/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 722/2021 e autorização da Presidência.	7153	344/2021		127,50
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021, considerando Memorando nº 190/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 730/2021 e autorização da Presidência.	7160	244/2021	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021, considerando Memorando nº 190/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 730/2021 e autorização da Presidência.	7160	244/2021		215,00
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021, considerando Memorando nº 188/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 722/2021 e autorização da Presidência.	7161	246/2021	161,25	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021, considerando Memorando nº 188/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 722/2021 e autorização da Presidência.	7161	246/2021		161,25
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ em visita técnica para apresentação do projeto Boas Vindas, no Município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021, considerando memorando nº 188/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 722/2021 e autorização da Presidência.	7162	345/2021	127,50	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ em visita técnica para apresentação do projeto Boas Vindas, no Município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021, considerando memorando nº 188/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 722/2021 e autorização da Presidência.	7162	345/2021		127,50
05/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7235	116/2021		31.056,36
05/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7235	116/2021	31.056,36	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7235	116/2021	31.056,36	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7235	116/2021		31.056,36
05/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7236	116/2021		31.056,36
05/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7236	116/2021	31.056,36	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7236	116/2021	31.056,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7236	116/2021		31.056,36
05/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7237	420/2018		2.204,35
05/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7237	420/2018	2.204,35	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7237	420/2018	2.204,35	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7237	420/2018		2.204,35
05/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7238	420/2018		2.204,35
05/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7238	420/2018	2.204,35	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7238	420/2018	2.204,35	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7238	420/2018		2.204,35
05/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7239	420/2018		10,85
05/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7239	420/2018	10,85	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7239	420/2018	10,85	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7239	420/2018		10,85
05/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7240	420/2018		10,85
05/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7240	420/2018	10,85	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7240	420/2018	10,85	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7240	420/2018		10,85
05/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7532	420/2018		28,05
05/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7532	420/2018	28,05	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7532	420/2018	28,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7532	420/2018		28,05
05/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7533	420/2018		28,05
05/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7533	420/2018	28,05	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7533	420/2018	28,05	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7533	420/2018		28,05
05/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7534		1.130,39	
05/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7534			1.130,39
05/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8877	116/2021		2,80
05/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8877	116/2021	2,80	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8877	116/2021	2,80	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8877	116/2021		2,80
05/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9093		2.981,85	
05/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9093			2.981,85
05/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9093		2.981,85	
05/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9093			2.981,85
05/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9094		2.398,28	
05/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9094			2.398,28
05/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9094		2.398,28	
05/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9094			2.398,28
05/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9095		7.012,18	
05/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9095			7.012,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9095		7.012,18	
05/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9095			7.012,18
	Total do dia				431.805,07	431.805,07
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2021	7142			8.619,87
06/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2021	7142		8.619,87	
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2021	7143			8.619,87
06/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2021	7143		8.619,87	
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2021	7144			8.619,87
06/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2021	7144		8.619,87	
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2021	7145			8.619,87
06/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2021	7145		8.619,87	
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2021	7146			8.619,87
06/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2021	7146		8.619,87	
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7147	143/2021		1.824,00
06/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7147	143/2021	1.824,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7147	143/2021	1.824,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7147	143/2021		1.824,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7148	143/2021		1.824,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7148	143/2021	1.824,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7148	143/2021	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7148	143/2021		1.824,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7149	146/21		2.280,00
06/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7149	146/21	2.280,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7149	146/21	2.280,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7149	146/21		2.280,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7150	146/21		2.280,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7150	146/21	2.280,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7150	146/21	2.280,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7150	146/21		2.280,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7151	144/21		2.280,00
06/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7151	144/21	2.280,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7151	144/21	2.280,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7151	144/21		2.280,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7152	144/21		2.280,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7152	144/21	2.280,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7152	144/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7152	144/21		2.280,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7154	142/2021		2.470,00
06/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7154	142/2021	2.470,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7154	142/2021	2.470,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7154	142/2021		2.470,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7155	142/2021		2.470,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7155	142/2021	2.470,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7155	142/2021	2.470,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7155	142/2021		2.470,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7156	147/21		2.280,00
06/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7156	147/21	2.280,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7156	147/21	2.280,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7156	147/21		2.280,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7157	147/21		2.280,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7157	147/21	2.280,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7157	147/21	2.280,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7157	147/21		2.280,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7158	254/2021		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7158	254/2021	215,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7158	254/2021	215,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7158	254/2021		215,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7159	254/2021		215,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7159	254/2021	215,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7159	254/2021	215,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7159	254/2021		215,00
06/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7163	116/2021		51.564,34
06/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7163	116/2021	51.564,34	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7163	116/2021	51.564,34	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7163	116/2021		51.564,34
06/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7164	116/2021		51.564,34
06/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7164	116/2021	51.564,34	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7164	116/2021	51.564,34	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7164	116/2021		51.564,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021, considerando Memorando nº 193/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 733/2021 e autorização da Presidência.	7165	262/2021	215,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021, considerando Memorando nº 193/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 733/2021 e autorização da Presidência.	7165	262/2021		215,00
06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021, considerando Memorando nº 045/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 633/2021 e autorização da Presidência.	7166	419/2021	1.620,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021, considerando Memorando nº 045/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 633/2021 e autorização da Presidência.	7166	419/2021		1.620,00
06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 18, 21, 22, 23 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	7167	439/21	2.660,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 18, 21, 22, 23 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	7167	439/21		2.660,00
06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 08, 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	7168	375/2021	3.648,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 08, 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	7168	375/2021		3.648,00
06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 01, 15, 16, 21, 22, 25 e 28 de junho de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	7169	191/2021	2.660,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 01, 15, 16, 21, 22, 25 e 28 de junho de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	7169	191/2021		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 guias de custas judiciais do Memorando 301/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7170	119/2021		196,13
06/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 20 guias de custas judiciais do Memorando 301/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7170	119/2021	196,13	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 20 guias de custas judiciais do Memorando 301/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7170	119/2021	196,13	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 20 guias de custas judiciais do Memorando 301/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7170	119/2021		196,13
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 20 guias de custas judiciais do Memorando 301/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7171	119/2021		196,13
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 guias de custas judiciais do Memorando 301/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7171	119/2021	196,13	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 20 guias de custas judiciais do Memorando 301/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7171	119/2021	196,13	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 20 guias de custas judiciais do Memorando 301/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7171	119/2021		196,13
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7201		1.443,57	
06/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7201			1.443,57
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7202		1.187,57	
06/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7202			1.187,57
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7203	1368/2016		12,00
06/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7203	1368/2016	12,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7203	1368/2016	12,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7203	1368/2016		12,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7204	1368/2016		12,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7204	1368/2016	12,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7204	1368/2016	12,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7204	1368/2016		12,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7223	420/2018		2.246,95
06/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7223	420/2018	2.246,95	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7223	420/2018	2.246,95	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7223	420/2018		2.246,95
06/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7224	420/2018		2.246,95
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7224	420/2018	2.246,95	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7224	420/2018	2.246,95	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7224	420/2018		2.246,95
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias da quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7225	420/2018		29,45
06/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias da quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7225	420/2018	29,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias da quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7225	420/2018	29,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias da quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7225	420/2018		29,45
06/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias da quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7226	420/2018		29,45
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias da quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7226	420/2018	29,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias da quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7226	420/2018	29,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias da quitação de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7226	420/2018		29,45
06/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7229			152.692,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7229		152.692,83	
06/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7231		206.277,04	
06/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7231			206.277,04
06/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7234		256,53	
06/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7234			256,53
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7254	420/2018		3,28
06/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7254	420/2018	3,28	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7254	420/2018	3,28	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7254	420/2018		3,28
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7255	420/2018		3,28
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7255	420/2018	3,28	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7255	420/2018	3,28	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7255	420/2018		3,28
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7529		2.311,32	
06/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7529			2.311,32
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7530	420/2018		28,90
06/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7530	420/2018	28,90	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7530	420/2018	28,90	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7530	420/2018		28,90
06/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7531	420/2018		28,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7531	420/2018	28,90	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7531	420/2018	28,90	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7531	420/2018		28,90
06/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8878	116/2021		662,71
06/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8878	116/2021	662,71	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8878	116/2021	662,71	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE JULHO/2021.	8878	116/2021		662,71
06/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Recebimento no mês.	9096		2.364,26	
06/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês.	9096			2.364,26
06/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês.	9096		2.364,26	
06/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês.	9096			2.364,26
	Total do dia				685.845,35	685.845,35
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 21 e 29 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7172	214/21		1.900,00
07/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 21 e 29 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7172	214/21	1.900,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 21 e 29 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7172	214/21	1.900,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 21 e 29 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7172	214/21		1.900,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 21 e 29 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7173	214/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 21 e 29 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7173	214/21	1.900,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 21 e 29 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7173	214/21	1.900,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 21 e 29 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7173	214/21		1.900,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7174	218/2021		380,00
07/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7174	218/2021	380,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7174	218/2021	380,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7174	218/2021		380,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7175	218/2021		380,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7175	218/2021	380,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7175	218/2021	380,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de maio de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7175	218/2021		380,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11 e 18 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7176	220/21		1.140,00
07/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11 e 18 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7176	220/21	1.140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11 e 18 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7176	220/21	1.140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11 e 18 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7176	220/21		1.140,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11 e 18 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7177	220/21		1.140,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11 e 18 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7177	220/21	1.140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11 e 18 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7177	220/21	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11 e 18 de maio de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7177	220/21		1.140,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 11 de maio de 2021 e 16 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7178	155/2020		1.140,00
07/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 11 de maio de 2021 e 16 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7178	155/2020	1.140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 11 de maio de 2021 e 16 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7178	155/2020	1.140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 11 de maio de 2021 e 16 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7178	155/2020		1.140,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 11 de maio de 2021 e 16 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7179	155/2020		1.140,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 11 de maio de 2021 e 16 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7179	155/2020	1.140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 11 de maio de 2021 e 16 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7179	155/2020	1.140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 11 de maio de 2021 e 16 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7179	155/2020		1.140,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 23 e 30 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7180	204/21		2.660,00
07/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 23 e 30 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7180	204/21	2.660,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 23 e 30 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7180	204/21	2.660,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 23 e 30 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7180	204/21		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 23 e 30 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7181	204/21		2.660,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 23 e 30 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7181	204/21	2.660,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 23 e 30 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7181	204/21	2.660,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 23 e 30 de abril de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7181	204/21		2.660,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7182	145/21		2.280,00
07/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7182	145/21	2.280,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7182	145/21	2.280,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7182	145/21		2.280,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7183	145/21		2.280,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7183	145/21	2.280,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7183	145/21	2.280,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7183	145/21		2.280,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7184	440/21		1.520,00
07/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7184	440/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7184	440/21	1.520,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7184	440/21		1.520,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7185	440/21		1.520,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7185	440/21	1.520,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7185	440/21	1.520,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7185	440/21		1.520,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 07, 15 e 29 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7186	216/2021		2.660,00
07/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 07, 15 e 29 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7186	216/2021	2.660,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 07, 15 e 29 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7186	216/2021	2.660,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 07, 15 e 29 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7186	216/2021		2.660,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 07, 15 e 29 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7187	216/2021		2.660,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 07, 15 e 29 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7187	216/2021	2.660,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 07, 15 e 29 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7187	216/2021	2.660,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 07, 15 e 29 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7187	216/2021		2.660,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 07 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7188	222/21		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 07 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7188	222/21	760,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 07 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7188	222/21	760,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 07 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7188	222/21		760,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 07 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7189	222/21		760,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 07 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7189	222/21	760,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 07 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7189	222/21	760,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 07 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7189	222/21		760,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 21 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7190	206/21		760,00
07/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 21 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7190	206/21	760,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 21 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7190	206/21	760,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 21 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7190	206/21		760,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 21 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7191	206/21		760,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 21 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7191	206/21	760,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 21 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7191	206/21	760,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 21 de maio de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7191	206/21		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7192	445/21		1.520,00
07/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7192	445/21	1.520,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7192	445/21	1.520,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7192	445/21		1.520,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7193	445/21		1.520,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7193	445/21	1.520,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7193	445/21	1.520,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7193	445/21		1.520,00
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021, considerando Memorando nº 196/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 746/2021 e autorização da Presidência.	7194	265/2021	215,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021, considerando Memorando nº 196/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 746/2021 e autorização da Presidência.	7194	265/2021		215,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7195		1.670,63	
07/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7195			1.670,63
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7196		1.064,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7196			1.064,12
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7197	1368/2016		3,00
07/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7197	1368/2016	3,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7197	1368/2016	3,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7197	1368/2016		3,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7198	1368/2016		3,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7198	1368/2016	3,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7198	1368/2016	3,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7198	1368/2016		3,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7207	1157/2018		40.403,11
07/07/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7207	1157/2018	40.403,11	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7207	1157/2018	40.403,11	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7207	1157/2018		40.403,11
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7208	1157/2018		32.140,68
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7208	1157/2018	40.403,11	
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7208	1157/2018		4.444,34
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7208	1157/2018		3.818,09
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7208	1157/2018	40.403,11	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7208	1157/2018		40.403,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7209	1157/2018		4.444,34
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7209	1157/2018	4.444,34	
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7210	1157/2018		3.818,09
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17452 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7210	1157/2018	3.818,09	
07/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7211		142.778,11	
07/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7211			142.778,11
07/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7212		210,36	
07/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7212			210,36
07/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7213			105.673,60
07/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7213		105.673,60	
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de junho/2021 da Fatura 7322 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	7214	1838/2019		3.901,28
07/07/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de junho/2021 da Fatura 7322 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	7214	1838/2019	3.901,28	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de junho/2021 da Fatura 7322 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	7214	1838/2019	3.901,28	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de junho/2021 da Fatura 7322 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	7214	1838/2019		3.901,28
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de junho/2021 da Fatura 7322 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	7215	1838/2019		3.901,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de junho/2021 da Fatura 7322 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	7215	1838/2019	3.901,28	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de junho/2021 da Fatura 7322 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	7215	1838/2019	3.901,28	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de junho/2021 da Fatura 7322 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	7215	1838/2019		3.901,28
07/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7216	116/2021		35.658,04
07/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7216	116/2021	35.658,04	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7216	116/2021	35.658,04	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7216	116/2021		35.658,04
07/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7217	116/2021		35.658,04
07/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7217	116/2021	35.658,04	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7217	116/2021	35.658,04	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7217	116/2021		35.658,04
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7218	420/2018		1.635,13
07/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7218	420/2018	1.635,13	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7218	420/2018	1.635,13	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7218	420/2018		1.635,13
07/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7219	420/2018		1.635,13
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7219	420/2018	1.635,13	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7219	420/2018	1.635,13	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7219	420/2018		1.635,13
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de junho/2021	7220			104.035,28
07/07/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de junho/2021	7220		104.035,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7221	420/2018		21,70
07/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7221	420/2018	21,70	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7221	420/2018	21,70	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7221	420/2018		21,70
07/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7222	420/2018		21,70
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7222	420/2018	21,70	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7222	420/2018	21,70	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7222	420/2018		21,70
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7227	997/2015		6.609,50
07/07/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7227	997/2015	6.609,50	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7227	997/2015	6.609,50	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7227	997/2015		6.609,50
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7228	997/2015		4.927,38
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7228	997/2015	6.609,50	
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7228	997/2015		727,05
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7228	997/2015		624,60
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7228	997/2015		330,47
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7228	997/2015	6.609,50	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7228	997/2015		6.609,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7230	997/2015		727,05
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7230	997/2015	727,05	
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7232	997/2015		624,60
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7232	997/2015	624,60	
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7233	997/2015		330,47
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem no mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7233	997/2015	330,47	
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7243	534/2016		471,83
07/07/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7243	534/2016	471,83	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7243	534/2016	471,83	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7243	534/2016		471,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7244	534/2016		471,83
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7244	534/2016	471,83	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7244	534/2016	471,83	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7244	534/2016		471,83
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7247	534/2016		786,22
07/07/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7247	534/2016	786,22	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7247	534/2016	786,22	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7247	534/2016		786,22
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7248	534/2016		786,22
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7248	534/2016	786,22	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7248	534/2016	786,22	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/06/21 à 06/07/21) e condomínio (06/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7248	534/2016		786,22
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de junho/2021	7253			776,28
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de junho/2021	7253		776,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de junho/2021	7256			582,21
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de junho/2021	7256		582,21	
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de junho/2021	7257			358,58
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de junho/2021	7257		358,58	
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de citação de penhora, avaliação e intimação do executado da Carta Precatória nº5001550-23.2020.9.13.0028 do processo nº. 5001550-23.2020.8.13.0028 executada Darliene de Almeida de Carvalho - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	7258	852/2021		59,99
07/07/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de citação de penhora, avaliação e intimação do executado da Carta Precatória nº5001550-23.2020.9.13.0028 do processo nº. 5001550-23.2020.8.13.0028 executada Darliene de Almeida de Carvalho - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	7258	852/2021	59,99	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de citação de penhora, avaliação e intimação do executado da Carta Precatória nº5001550-23.2020.9.13.0028 do processo nº. 5001550-23.2020.8.13.0028 executada Darliene de Almeida de Carvalho - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	7258	852/2021	59,99	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de citação de penhora, avaliação e intimação do executado da Carta Precatória nº5001550-23.2020.9.13.0028 do processo nº. 5001550-23.2020.8.13.0028 executada Darliene de Almeida de Carvalho - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	7258	852/2021		59,99
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de citação de penhora, avaliação e intimação do executado da Carta Precatória nº5001550-23.2020.9.13.0028 do processo nº. 5001550-23.2020.8.13.0028 executada Darliene de Almeida de Carvalho - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	7259	852/2021		59,99
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de citação de penhora, avaliação e intimação do executado da Carta Precatória nº5001550-23.2020.9.13.0028 do processo nº. 5001550-23.2020.8.13.0028 executada Darliene de Almeida de Carvalho - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	7259	852/2021	59,99	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de citação de penhora, avaliação e intimação do executado da Carta Precatória nº5001550-23.2020.9.13.0028 do processo nº. 5001550-23.2020.8.13.0028 executada Darliene de Almeida de Carvalho - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	7259	852/2021	59,99	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de citação de penhora, avaliação e intimação do executado da Carta Precatória nº5001550-23.2020.9.13.0028 do processo nº. 5001550-23.2020.8.13.0028 executada Darliene de Almeida de Carvalho - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	7259	852/2021		59,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de junho/21 da Nota Fiscal N.º 21423 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7260	313/2020		870,00
07/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de junho/21 da Nota Fiscal N.º 21423 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7260	313/2020	870,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de junho/21 da Nota Fiscal N.º 21423 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7260	313/2020	870,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de junho/21 da Nota Fiscal N.º 21423 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7260	313/2020		870,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de junho/21 da Nota Fiscal N.º 21423 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7261	313/2020		870,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de junho/21 da Nota Fiscal N.º 21423 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7261	313/2020	870,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de junho/21 da Nota Fiscal N.º 21423 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7261	313/2020	870,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de junho/21 da Nota Fiscal N.º 21423 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7261	313/2020		870,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	7262	442/2015		2.295,10
07/07/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	7262	442/2015	2.295,10	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	7262	442/2015	2.295,10	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	7262	442/2015		2.295,10
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	7263	442/2015		2.295,10
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	7263	442/2015	2.295,10	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	7263	442/2015	2.295,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), condomínio (07/2021) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	7263	442/2015		2.295,10
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de junho/2021	7264			3.800,43
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de junho/2021	7264		3.800,43	
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de junho/2021	7265			7.710,53
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de junho/2021	7265		7.710,53	
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de junho/2021 da Fatura N.º 0403845308 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7266	539/2020		4.534,80
07/07/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de junho/2021 da Fatura N.º 0403845308 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7266	539/2020	4.534,80	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de junho/2021 da Fatura N.º 0403845308 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7266	539/2020	4.534,80	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de junho/2021 da Fatura N.º 0403845308 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7266	539/2020		4.534,80
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de junho/2021 da Fatura N.º 0403845308 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7267	539/2020		4.106,27
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de junho/2021 da Fatura N.º 0403845308 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7267	539/2020	4.534,80	
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de junho/2021 da Fatura N.º 0403845308 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7267	539/2020		428,53
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de junho/2021 da Fatura N.º 0403845308 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7267	539/2020	4.534,80	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de junho/2021 da Fatura N.º 0403845308 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7267	539/2020		4.534,80
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de junho/2021 da Fatura N.º 0403845308 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	7268	539/2020		428,53
07/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel e internet móvel do mês de junho/2021 da Fatura N.º 0403845308 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	7268	539/2020	428,53	
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7269	420/2018		10,66
07/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7269	420/2018	10,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7269	420/2018	10,66	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7269	420/2018		10,66
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7270	420/2018		10,66
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7270	420/2018	10,66	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7270	420/2018	10,66	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7270	420/2018		10,66
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	7272	146/21	1.824,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	7272	146/21		1.824,00
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	7277	147/21	1.824,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	7277	147/21		1.824,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7526		1.943,35	
07/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7526			1.943,35
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7527	420/2018		19,40
07/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7527	420/2018	19,40	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7527	420/2018	19,40	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7527	420/2018		19,40
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7528	420/2018		19,40
07/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7528	420/2018	19,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7528	420/2018	19,40	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7528	420/2018		19,40
07/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9097		3.118,33	
07/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9097			3.118,33
07/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9097		3.118,33	
07/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9097			3.118,33
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referente a Nota Fiscal 95, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9117			26,43
07/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referente a Nota Fiscal 95, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9117		26,43	
07/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS referente a Nota Fiscal 95, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9119			48,05
07/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS referente a Nota Fiscal 95, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9119		48,05	
07/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte julho/2021.	9127	116/2021		687,29
07/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte julho/2021.	9127	116/2021	687,29	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte julho/2021.	9127	116/2021	687,29	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte julho/2021.	9127	116/2021		687,29
	Total do dia				848.524,32	848.524,32
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7301	840/2021		572,21
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7301	840/2021	572,21	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7301	840/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7301	840/2021		572,21
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7302	840/2021		572,21
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7302	840/2021	572,21	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7302	840/2021	572,21	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7302	840/2021		572,21
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7303	840/2021		528,19
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7303	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7303	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7303	840/2021		528,19
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7304	840/2021		528,19
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7304	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7304	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7304	840/2021		528,19
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7305	840/2021		528,19
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7305	840/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7305	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7305	840/2021		528,19
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7306	840/2021		528,19
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7306	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7306	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7306	840/2021		528,19
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7307	840/2021		528,19
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7307	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7307	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7307	840/2021		528,19
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7308	840/2021		528,19
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7308	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7308	840/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7308	840/2021		528,19
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7309	840/2021		528,19
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7309	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7309	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7309	840/2021		528,19
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7310	840/2021		528,19
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7310	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7310	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7310	840/2021		528,19
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7311	840/2021		528,19
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7311	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7311	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7311	840/2021		528,19
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7312	840/2021		528,19
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7312	840/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7312	840/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7312	840/2021		528,19
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7313	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7313	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7313	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7313	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7314	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7314	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7314	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7314	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7315	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7315	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7315	840/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7315	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7316	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7316	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7316	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7316	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7317	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7317	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7317	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7317	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7318	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7318	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7318	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7318	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7319	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7319	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7319	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7319	840/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7320	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7320	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7320	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7320	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7321	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7321	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7321	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7321	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7322	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7322	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7322	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7322	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7323	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7323	840/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7323	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7323	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7324	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7324	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7324	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7324	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7325	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7325	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7325	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7325	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7326	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7326	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7326	840/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7326	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7327	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7327	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7327	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7327	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7328	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7328	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7328	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7328	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7329	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7329	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7329	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7329	840/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7330	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7330	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7330	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7330	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7331	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7331	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7331	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7331	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7332	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7332	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7332	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7332	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7333	840/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7333	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7333	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7333	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7334	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7334	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7334	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7334	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7335	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7335	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7335	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7335	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7336	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7336	840/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7336	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7336	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7337	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7337	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7337	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7337	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7338	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7338	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7338	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7338	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7339	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7339	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7339	840/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7339	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7340	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7340	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7340	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7340	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7341	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7341	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7341	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7341	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7342	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7342	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7342	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7342	840/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7343	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7343	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7343	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7343	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7344	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7344	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7344	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7344	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7345	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7345	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7345	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7345	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7346	840/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7346	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7346	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	7346	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7347	840/2021		440,16
08/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7347	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7347	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7347	840/2021		440,16
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7348	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7348	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7348	840/2021	440,16	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 597 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7348	840/2021		440,16
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7382	420/2018		15,58
08/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7382	420/2018	15,58	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7382	420/2018	15,58	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7382	420/2018		15,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7383	420/2018		15,58
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7383	420/2018	15,58	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7383	420/2018	15,58	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7383	420/2018		15,58
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7384	868/2021	572,21	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7384	868/2021		572,21
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7385	868/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7385	868/2021		528,19
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7386	868/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7386	868/2021		528,19
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7387	868/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7387	868/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7388	868/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7388	868/2021		528,19
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7389	868/2021	528,19	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021, considerando Memorando nº 192/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	7389	868/2021		528,19
08/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7390		171.428,62	
08/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7390			171.428,62
08/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7391		174,28	
08/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7391			174,28
08/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7392			126.718,08
08/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7392		126.718,08	
08/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7393	116/2021		42.853,02
08/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7393	116/2021	42.853,02	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7393	116/2021	42.853,02	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7393	116/2021		42.853,02
08/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7394	116/2021		42.853,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7394	116/2021	42.853,02	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7394	116/2021	42.853,02	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7394	116/2021		42.853,02
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7395	420/2018		2.014,75
08/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7395	420/2018	2.014,75	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7395	420/2018	2.014,75	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7395	420/2018		2.014,75
08/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7396	420/2018		2.014,75
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7396	420/2018	2.014,75	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7396	420/2018	2.014,75	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7396	420/2018		2.014,75
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7397	420/2018		17,05
08/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7397	420/2018	17,05	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7397	420/2018	17,05	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7397	420/2018		17,05
08/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7398	420/2018		17,05
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7398	420/2018	17,05	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7398	420/2018	17,05	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7398	420/2018		17,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a execução de condenação de verbas pela supressão de gratificação do funcionário Luiz Nielson Alcides, vinculado ao processo nº 10457-14.2014.501.0078, considerando Despacho nº 150/2021 da Procuradoria Geral às fls. 44, Despacho nº 310/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 49.	7399	605/2021		288.609,95
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a execução de condenação de verbas pela supressão de gratificação do funcionário Luiz Nielson Alcides, vinculado ao processo nº 10457-14.2014.501.0078, considerando Despacho nº 150/2021 da Procuradoria Geral às fls. 44, Despacho nº 310/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 49.	7399	605/2021	288.609,95	
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005, considerando Memorando nº 77/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-10 e autorização da Presidência à fl. 01.	7400	854/2021	196.051,97	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005, considerando Memorando nº 77/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-10 e autorização da Presidência à fl. 01.	7400	854/2021		196.051,97
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 15 de junho de 2021 , conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	7401	210/2021	380,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 15 de junho de 2021 , conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	7401	210/2021		380,00
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva, pelas atividades político representativas exercidas em 24 de junho de 2021 , conforme decisão 083/2021 e pef 211/2021	7402	211/21	380,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva, pelas atividades político representativas exercidas em 24 de junho de 2021 , conforme decisão 083/2021 e pef 211/2021	7402	211/21		380,00
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 08, 09, 21, 24 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	7403	205/21	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 08, 09, 21, 24 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	7403	205/21		2.660,00
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 07, 08, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021	7404	197/21	3.800,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 07, 08, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021	7404	197/21		3.800,00
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 11, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	7405	443/21	1.520,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 11, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	7405	443/21		1.520,00
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 10, 17, 23, 24 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	7406	441/21	1.520,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 10, 17, 23, 24 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	7406	441/21		1.520,00
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 08, 09, 10, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	7407	218/2021	3.800,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 08, 09, 10, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	7407	218/2021		3.800,00
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 14 de junho de 2021, conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	7408	219/21	380,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 14 de junho de 2021, conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	7408	219/21		380,00
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 02 de junho de 2021, conforme pef 220/2021	7409	220/21	380,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 02 de junho de 2021, conforme pef 220/2021	7409	220/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7486		1.383,74	
08/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7486			1.383,74
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	7487	420/2018		16,75
08/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	7487	420/2018	16,75	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	7487	420/2018	16,75	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	7487	420/2018		16,75
08/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	7488	420/2018		16,75
08/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	7488	420/2018	16,75	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	7488	420/2018	16,75	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança do boleto dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	7488	420/2018		16,75
08/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9098		4.674,26	
08/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9098			4.674,26
08/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9098		4.674,26	
08/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9098			4.674,26
08/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9129	116/2021		4,14
08/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9129	116/2021	4,14	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9129	116/2021	4,14	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9129	116/2021		4,14
	Total do dia				1.035.969,36	1.035.969,36
09/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7457	116/2021		37.528,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7457	116/2021	37.528,20	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7457	116/2021	37.528,20	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7457	116/2021		37.528,20
09/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7458	116/2021		37.528,20
09/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7458	116/2021	37.528,20	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7458	116/2021	37.528,20	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7458	116/2021		37.528,20
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7459	420/2018		1.821,05
09/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7459	420/2018	1.821,05	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7459	420/2018	1.821,05	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7459	420/2018		1.821,05
09/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	420/2018		1.821,05
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	420/2018	1.821,05	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	420/2018	1.821,05	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	420/2018		1.821,05
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	420/2018		23,25
09/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	420/2018	23,25	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	420/2018	23,25	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	420/2018		23,25
09/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7462	420/2018		23,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7462	420/2018	23,25	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7462	420/2018	23,25	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7462	420/2018		23,25
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	7463	853/2019		20.783,80
09/07/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	7463	853/2019	20.783,80	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	7463	853/2019	20.783,80	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	7463	853/2019		20.783,80
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	7464	853/2019		16.571,44
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	7464	853/2019	20.783,80	
09/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	7464	853/2019		2.286,22
09/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	7464	853/2019		1.926,14
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	7464	853/2019	20.783,80	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	7464	853/2019		20.783,80
09/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7465		150.127,62	
09/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7465			150.127,62
09/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7466		89.040,38	
09/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7466			89.040,38
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Crédito Autorizado , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7467	853/2019		2.286,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Crédito Autorizado , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7467	853/2019	2.286,22	
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7468	853/2019		1.926,14
09/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 41740 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7468	853/2019	1.926,14	
09/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7469		204,50	
09/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7469			204,50
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática prestado no mês de maio/2021 das notas fiscais 40072, 40026 e 40027 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7470	315/2020		7.148,21
09/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática prestado no mês de maio/2021 das notas fiscais 40072, 40026 e 40027 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7470	315/2020	7.148,21	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática prestado no mês de maio/2021 das notas fiscais 40072, 40026 e 40027 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7470	315/2020	7.148,21	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática prestado no mês de maio/2021 das notas fiscais 40072, 40026 e 40027 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7470	315/2020		7.148,21
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática prestado no mês de maio/2021 das notas fiscais 40072, 40026 e 40027 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7471	315/2020		7.025,08
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática prestado no mês de maio/2021 das notas fiscais 40072, 40026 e 40027 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7471	315/2020	7.148,21	
09/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática prestado no mês de maio/2021 das notas fiscais 40072, 40026 e 40027 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7471	315/2020		123,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática prestado no mês de maio/2021 das notas fiscais 40072, 40026 e 40027 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7471	315/2020	7.148,21	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática prestado no mês de maio/2021 das notas fiscais 40072, 40026 e 40027 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7471	315/2020		7.148,21
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	7472		200.000,00	
09/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	7472			200.000,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática prestado no mês de maio/2021 das notas fiscais 40072, 40026 e 40027 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	7473	315/2020		123,13
09/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática prestado no mês de maio/2021 das notas fiscais 40072, 40026 e 40027 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	7473	315/2020	123,13	
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7474		174,95	
09/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7474			174,95
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7475		585,17	
09/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7475			585,17
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7476	1368/2016		3,00
09/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7476	1368/2016	3,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7476	1368/2016	3,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7476	1368/2016		3,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7477	1368/2016		3,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7477	1368/2016	3,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7477	1368/2016	3,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7477	1368/2016		3,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7478	192/21		3.800,00
09/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7478	192/21	3.800,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7478	192/21	3.800,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7478	192/21		3.800,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7479	192/21		3.800,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7479	192/21	3.800,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7479	192/21	3.800,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7479	192/21		3.800,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7489		1.526,69	
09/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7489			1.526,69
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7490	420/2018		18,65
09/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7490	420/2018	18,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7490	420/2018	18,65	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7490	420/2018		18,65
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7491	420/2018		18,65
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7491	420/2018	18,65	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7491	420/2018	18,65	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7491	420/2018		18,65
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 540/21	7492			256,26
09/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 540/21	7492		256,26	
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário na subseção de Cabo Frio de 11 à 16/07/201 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	7496	587/2021		1.620,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário na subseção de Cabo Frio de 11 à 16/07/201 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	7496	587/2021	1.620,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário na subseção de Cabo Frio de 11 à 16/07/201 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	7496	587/2021	1.620,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário na subseção de Cabo Frio de 11 à 16/07/201 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	7496	587/2021		1.620,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário na subseção de Cabo Frio de 11 à 16/07/201 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	7497	587/2021		1.620,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário na subseção de Cabo Frio de 11 à 16/07/201 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	7497	587/2021	1.620,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário na subseção de Cabo Frio de 11 à 16/07/201 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	7497	587/2021	1.620,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário na subseção de Cabo Frio de 11 à 16/07/201 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	7497	587/2021		1.620,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7498	244/2021		215,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7498	244/2021	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7498	244/2021	215,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7498	244/2021		215,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7499	244/2021		215,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7499	244/2021	215,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7499	244/2021	215,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7499	244/2021		215,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7500	262/2021		215,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7500	262/2021	215,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7500	262/2021	215,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7500	262/2021		215,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7501	262/2021		215,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7501	262/2021	215,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7501	262/2021	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7501	262/2021		215,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7502	246/2021		161,25
09/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7502	246/2021	161,25	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7502	246/2021	161,25	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7502	246/2021		161,25
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7503	246/2021		161,25
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7503	246/2021	161,25	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7503	246/2021	161,25	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7503	246/2021		161,25
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para representar o Coren-RJ em visita técnica para apresentação do projeto Boas Vindas, no Município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7504	345/2021		127,50
09/07/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para representar o Coren-RJ em visita técnica para apresentação do projeto Boas Vindas, no Município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7504	345/2021	127,50	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para representar o Coren-RJ em visita técnica para apresentação do projeto Boas Vindas, no Município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7504	345/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para representar o Coren-RJ em visita técnica para apresentação do projeto Boas Vindas, no Município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7504	345/2021		127,50
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para representar o Coren-RJ em visita técnica para apresentação do projeto Boas Vindas, no Município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7505	345/2021		127,50
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para representar o Coren-RJ em visita técnica para apresentação do projeto Boas Vindas, no Município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7505	345/2021	127,50	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para representar o Coren-RJ em visita técnica para apresentação do projeto Boas Vindas, no Município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7505	345/2021	127,50	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para representar o Coren-RJ em visita técnica para apresentação do projeto Boas Vindas, no Município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7505	345/2021		127,50
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7506	1440/2015		1.394,27
09/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7506	1440/2015	1.394,27	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7506	1440/2015	1.394,27	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7506	1440/2015		1.394,27
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7507	1440/2015		1.394,27
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7507	1440/2015	1.394,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7507	1440/2015	1.394,27	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7507	1440/2015		1.394,27
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de junho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	7508	456/2016		2.174,68
09/07/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de junho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	7508	456/2016	2.174,68	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de junho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	7508	456/2016	2.174,68	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de junho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	7508	456/2016		2.174,68
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de junho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	7509	456/2016		2.174,68
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de junho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	7509	456/2016	2.174,68	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de junho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	7509	456/2016	2.174,68	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo Iveco do mês de junho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	7509	456/2016		2.174,68
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de abril/2021 da parcela 12/12 da Nota Fiscal N.º 35553 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7510	1308/2015		7.675,20
09/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de abril/2021 da parcela 12/12 da Nota Fiscal N.º 35553 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7510	1308/2015	7.675,20	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de abril/2021 da parcela 12/12 da Nota Fiscal N.º 35553 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7510	1308/2015	7.675,20	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de abril/2021 da parcela 12/12 da Nota Fiscal N.º 35553 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7510	1308/2015		7.675,20
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de abril/2021 da parcela 12/12 da Nota Fiscal N.º 35553 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7511	1308/2015		6.949,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de abril/2021 da parcela 12/12 da Nota Fiscal N.º 35553 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7511	1308/2015	7.675,20	
09/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de abril/2021 da parcela 12/12 da Nota Fiscal N.º 35553 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7511	1308/2015		725,31
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de abril/2021 da parcela 12/12 da Nota Fiscal N.º 35553 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7511	1308/2015	7.675,20	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de abril/2021 da parcela 12/12 da Nota Fiscal N.º 35553 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7511	1308/2015		7.675,20
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de abril/2021 da parcela 12/12 da Nota Fiscal N.º 35553 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	7512	1308/2015		725,31
09/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de abril/2021 da parcela 12/12 da Nota Fiscal N.º 35553 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	7512	1308/2015	725,31	
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, para aquisição de gêneros alimentícios de descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425. Ata de Registro de Preços nº 15/2021Item: 10Valor total da Ata: R\$ 1.054,70Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022- 30 caixas de chás para alimentação, sabores diversos em sachê de 10g – em caixa com 10 unidade - Valor unit.: R\$ 3,30 / Valor total: R\$ 99,00	7513	1033/2020	99,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, para aquisição de gêneros alimentícios de descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425. Ata de Registro de Preços nº 15/2021Item: 10Valor total da Ata: R\$ 1.054,70Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022- 30 caixas de chás para alimentação, sabores diversos em sachê de 10g – em caixa com 10 unidade - Valor unit.: R\$ 3,30 / Valor total: R\$ 99,00	7513	1033/2020		99,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de junho/2021 da parcela 02/12 da Nota Fiscal N.º 36000 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7514	1308/2015		9.110,40
09/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de junho/2021 da parcela 02/12 da Nota Fiscal N.º 36000 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7514	1308/2015	9.110,40	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de junho/2021 da parcela 02/12 da Nota Fiscal N.º 36000 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7514	1308/2015	9.110,40	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de junho/2021 da parcela 02/12 da Nota Fiscal N.º 36000 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7514	1308/2015		9.110,40
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de junho/2021 da parcela 02/12 da Nota Fiscal N.º 36000 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7515	1308/2015		8.249,47
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de junho/2021 da parcela 02/12 da Nota Fiscal N.º 36000 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7515	1308/2015	9.110,40	
09/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de junho/2021 da parcela 02/12 da Nota Fiscal N.º 36000 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7515	1308/2015		860,93
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de junho/2021 da parcela 02/12 da Nota Fiscal N.º 36000 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7515	1308/2015	9.110,40	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de junho/2021 da parcela 02/12 da Nota Fiscal N.º 36000 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	7515	1308/2015		9.110,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de junho/2021 da parcela 02/12 da Nota Fiscal N.º 36000 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	7516	1308/2015		860,93
09/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de junho/2021 da parcela 02/12 da Nota Fiscal N.º 36000 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	7516	1308/2015	860,93	
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425. Ata de Registro de Preços nº 14/2021 Item: 01 Valor total da Ata: R\$ 3.285,00 Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022- 200 quilos de açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 1 (um) kg. (marcas referencias: União ou Guarani, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 3,65 / Valor total: R\$ 730,00	7517	1033/2020	730,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425. Ata de Registro de Preços nº 14/2021 Item: 01 Valor total da Ata: R\$ 3.285,00 Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022- 200 quilos de açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 1 (um) kg. (marcas referencias: União ou Guarani, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 3,65 / Valor total: R\$ 730,00	7517	1033/2020		730,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CAFE CANADA LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425. Ata de Registro de Preços nº 11/2021 Item: 01 Valor total da Ata: R\$ 9.250,00 Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022- 300 pacotes de café torrado e moído, extra forte de 1ª qualidade, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 cob.) informações na embalagem conforme legislação em vigor (marcas referências: Pilão ou Melitta ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 9,25 / Valor total: R\$ 2.775,00	7518	1033/2020	2.775,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CAFE CANADA LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425. Ata de Registro de Preços nº 11/2021 Item: 01 Valor total da Ata: R\$ 9.250,00 Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022- 300 pacotes de café torrado e moído, extra forte de 1ª qualidade, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 cob.) informações na embalagem conforme legislação em vigor (marcas referências: Pilão ou Melitta ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 9,25 / Valor total: R\$ 2.775,00	7518	1033/2020		2.775,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425. Ata de Registro de Preços nº 16/2021. Itens: 04, 06 e 09. Valor total da Ata: R\$ 18.050,00. Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022-50 caixas de filtro de papel, para coar café com dupla costura e microfuros nº 102 – embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R\$ 3,83 / Valor total: R\$ 191,50- 300 pacotes de copos plásticos descartáveis, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água, pacotes com 100 copos - Valor unit.: R\$ 5,10 / Valor total: R\$ 1.530,00- 50 pacotes de guardanapos de papel folha dupla 23,5x23,5 cm, em pacote com 50 unidade, na cor branca com garantia de máxima adsorção e extrema maciez - Valor unit.: R\$ 2,49 / Valor total: R\$ 124,50	7519	1033/2020	1.846,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425. Ata de Registro de Preços nº 16/2021. Itens: 04, 06 e 09. Valor total da Ata: R\$ 18.050,00. Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022-50 caixas de filtro de papel, para coar café com dupla costura e microfuros nº 102 – embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R\$ 3,83 / Valor total: R\$ 191,50- 300 pacotes de copos plásticos descartáveis, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água, pacotes com 100 copos - Valor unit.: R\$ 5,10 / Valor total: R\$ 1.530,00- 50 pacotes de guardanapos de papel folha dupla 23,5x23,5 cm, em pacote com 50 unidade, na cor branca com garantia de máxima adsorção e extrema maciez - Valor unit.: R\$ 2,49 / Valor total: R\$ 124,50	7519	1033/2020		1.846,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7520	390/2016		5.394,01
09/07/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7520	390/2016	5.394,01	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7520	390/2016	5.394,01	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7520	390/2016		5.394,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7521	390/2016		5.394,01
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7521	390/2016	5.394,01	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7521	390/2016	5.394,01	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7521	390/2016		5.394,01
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7522	390/2016		1.321,08
09/07/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7522	390/2016	1.321,08	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7522	390/2016	1.321,08	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7522	390/2016		1.321,08
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7523	390/2016		1.321,08
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7523	390/2016	1.321,08	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7523	390/2016	1.321,08	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pagamento de condomínio (07/2021), troca de elevador parcela 16/17, garagem e seguro conteúdo - - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7523	390/2016		1.321,08
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7524	146/21		1.824,00
09/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7524	146/21	1.824,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7524	146/21	1.824,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7524	146/21		1.824,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7525	146/21		1.824,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7525	146/21	1.824,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7525	146/21	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7525	146/21		1.824,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), Iptu (06/10) e diferença de condomínio (06/2021) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7537	617/2018		2.816,90
09/07/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), Iptu (06/10) e diferença de condomínio (06/2021) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7537	617/2018	2.816,90	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), Iptu (06/10) e diferença de condomínio (06/2021) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7537	617/2018	2.816,90	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), Iptu (06/10) e diferença de condomínio (06/2021) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7537	617/2018		2.816,90
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), Iptu (06/10) e diferença de condomínio (06/2021) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7538	617/2018		2.816,90
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), Iptu (06/10) e diferença de condomínio (06/2021) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7538	617/2018	2.816,90	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), Iptu (06/10) e diferença de condomínio (06/2021) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7538	617/2018	2.816,90	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2021), Iptu (06/10) e diferença de condomínio (06/2021) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7538	617/2018		2.816,90
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021) e taxa bancária (07/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7539	617/2018		1.075,00
09/07/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021) e taxa bancária (07/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7539	617/2018	1.075,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021) e taxa bancária (07/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7539	617/2018	1.075,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021) e taxa bancária (07/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7539	617/2018		1.075,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021) e taxa bancária (07/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7540	617/2018		1.075,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021) e taxa bancária (07/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7540	617/2018	1.075,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021) e taxa bancária (07/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7540	617/2018	1.075,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2021) e taxa bancária (07/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7540	617/2018		1.075,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7541	977/2018		10.871,24
09/07/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7541	977/2018	10.871,24	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7541	977/2018	10.871,24	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7541	977/2018		10.871,24
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7542	977/2018		10.871,24
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7542	977/2018	10.871,24	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7542	977/2018	10.871,24	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7542	977/2018		10.871,24
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7543	977/2018		964,55
09/07/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7543	977/2018	964,55	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7543	977/2018	964,55	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7543	977/2018		964,55
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7544	977/2018		964,55
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7544	977/2018	964,55	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7544	977/2018	964,55	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de junho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7544	977/2018		964,55
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8444	420/2018		17,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8444	420/2018	17,83	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8444	420/2018	17,83	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8444	420/2018		17,83
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8445	420/2018		17,83
09/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8445	420/2018	17,83	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8445	420/2018	17,83	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8445	420/2018		17,83
09/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9099		7.106,36	
09/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9099			7.106,36
09/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9099		7.106,36	
09/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9099			7.106,36
09/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vlr ref. Pagamento de multa do Transecur Vigilância e Segurança do INSS referente a Nota Fiscal 41740, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso	9120			166,20
09/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vlr ref. Pagamento de multa do Transecur Vigilância e Segurança do INSS referente a Nota Fiscal 41740, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso	9120		166,20	
09/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9130	116/2021		193,74
09/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9130	116/2021	193,74	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9130	116/2021	193,74	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9130	116/2021		193,74
	Total do dia				940.469,98	940.469,98
12/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7448		142.409,85	
12/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7448			142.409,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7449		243,36	
12/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7449			243,36
12/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7450			105.405,92
12/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7450		105.405,92	
12/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7451	116/2021		35.599,49
12/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7451	116/2021	35.599,49	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7451	116/2021	35.599,49	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7451	116/2021		35.599,49
12/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7452	116/2021		35.599,49
12/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7452	116/2021	35.599,49	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7452	116/2021	35.599,49	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7452	116/2021		35.599,49
12/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7453	420/2018		1.619,90
12/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7453	420/2018	1.619,90	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7453	420/2018	1.619,90	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7453	420/2018		1.619,90
12/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7454	420/2018		1.619,90
12/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7454	420/2018	1.619,90	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7454	420/2018	1.619,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7454	420/2018		1.619,90
12/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7455	420/2018		27,90
12/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7455	420/2018	27,90	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7455	420/2018	27,90	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7455	420/2018		27,90
12/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7456	420/2018		27,90
12/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7456	420/2018	27,90	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7456	420/2018	27,90	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7456	420/2018		27,90
12/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7480		1.990,26	
12/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7480			1.990,26
12/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7481		1.794,79	
12/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7481			1.794,79
12/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7482	1368/2016		3,00
12/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7482	1368/2016	3,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7482	1368/2016	3,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7482	1368/2016		3,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7483	1368/2016		3,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7483	1368/2016	3,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7483	1368/2016	3,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7483	1368/2016		3,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7493	420/2018		35,75
12/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7493	420/2018	35,75	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7493	420/2018	35,75	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7493	420/2018		35,75
12/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7494	420/2018		35,75
12/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7494	420/2018	35,75	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7494	420/2018	35,75	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7494	420/2018		35,75
12/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7495		2.802,25	
12/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7495			2.802,25
12/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judicias do Memorando nº301/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7575	119/2021		32,32
12/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judicias do Memorando nº301/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7575	119/2021	32,32	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judicias do Memorando nº301/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7575	119/2021	32,32	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judicias do Memorando nº301/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7575	119/2021		32,32
12/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judicias do Memorando nº301/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7576	119/2021		32,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judicias do Memorando nº301/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7576	119/2021	32,32	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judicias do Memorando nº301/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7576	119/2021	32,32	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 07 guias de custas judicias do Memorando nº301/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7576	119/2021		32,32
12/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9100		4.579,26	
12/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9100			4.579,26
12/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9100		4.579,26	
12/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9100			4.579,26
12/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9101		5.378,58	
12/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9101			5.378,58
12/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9101		5.378,58	
12/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9101			5.378,58
12/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9102		6.427,45	
12/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9102			6.427,45
12/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9102		6.427,45	
12/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9102			6.427,45
12/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9133	116/2021		949,24
12/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9133	116/2021	949,24	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9133	116/2021	949,24	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9133	116/2021		949,24
12/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9138	116/2021		757,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9138	116/2021	757,32	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9138	116/2021	757,32	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9138	116/2021		757,32
Total do dia					440.103,57	440.103,57
13/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7547		162.235,54	
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7547			162.235,54
13/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7548		190,84	
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7548			190,84
13/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7549			119.904,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7549		119.904,16	
13/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7550	116/2021		40.554,92
13/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7550	116/2021	40.554,92	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7550	116/2021	40.554,92	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7550	116/2021		40.554,92
13/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7551	116/2021		40.554,92
13/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7551	116/2021	40.554,92	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7551	116/2021	40.554,92	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7551	116/2021		40.554,92
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7552	420/2018		1.945,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7552	420/2018	1.945,60	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7552	420/2018	1.945,60	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7552	420/2018		1.945,60
13/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7553	420/2018		1.945,60
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7553	420/2018	1.945,60	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7553	420/2018	1.945,60	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7553	420/2018		1.945,60
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7554	420/2018		21,70
13/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7554	420/2018	21,70	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7554	420/2018	21,70	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7554	420/2018		21,70
13/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7555	420/2018		21,70
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7555	420/2018	21,70	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7555	420/2018	21,70	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7555	420/2018		21,70
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7556		1.403,45	
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7556			1.403,45
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7557		1.377,33	
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7557			1.377,33
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7558	1368/2016		3,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7558	1368/2016	3,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7558	1368/2016	3,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7558	1368/2016		3,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7559	1368/2016		3,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7559	1368/2016	3,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7559	1368/2016	3,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7559	1368/2016		3,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7560	420/2018		22,14
13/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7560	420/2018	22,14	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7560	420/2018	22,14	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7560	420/2018		22,14
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7561	420/2018		22,14
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7561	420/2018	22,14	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7561	420/2018	22,14	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7561	420/2018		22,14
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7562		1.875,59	
13/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7562			1.875,59
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7563	420/2018		19,40
13/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7563	420/2018	19,40	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7563	420/2018	19,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7563	420/2018		19,40
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7564	420/2018		19,40
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7564	420/2018	19,40	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7564	420/2018	19,40	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7564	420/2018		19,40
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	7565	375/2021		3.648,00
13/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	7565	375/2021	3.648,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	7565	375/2021	3.648,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	7565	375/2021		3.648,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	7566	375/2021		3.648,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	7566	375/2021	3.648,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	7566	375/2021	3.648,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	7566	375/2021		3.648,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 548/21	7567			147,33
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 548/21	7567		147,33	
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 435/21	7568			147,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 435/21	7568		147,33	
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 744/21	7569			72,61
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 744/21	7569		72,61	
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, conforme discriminado abaixo: 1. Dia 14/07/2021 meia diária para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 195/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 747/2021 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/07/2021 meia diária para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 195/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 747/2021 e autorização da Presidência;	7570	254/2021	322,50	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, conforme discriminado abaixo: 1. Dia 14/07/2021 meia diária para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 195/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 747/2021 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/07/2021 meia diária para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 195/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 747/2021 e autorização da Presidência;	7570	254/2021		322,50
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 21 e 30 de junho de 2021, conforme PORTARIA 112 e 143/2021e pef 213/2021	7571	213/21	1.140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 21 e 30 de junho de 2021, conforme PORTARIA 112 e 143/2021e pef 213/2021	7571	213/21		1.140,00
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 08, 10, 24 e 29 de junho de 2021 e pef 224/2021	7572	224/21	1.900,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 08, 10, 24 e 29 de junho de 2021 e pef 224/2021	7572	224/21		1.900,00
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 08, 14, 15, 16, 22, 26 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	7573	442/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 08, 14, 15, 16, 22, 26 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	7573	442/21		3.800,00
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo: 1. Dia 14/07/2021 meia diária para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Volta Redonda, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 195/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 747/2021 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/07/2021 meia diária para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Barra Mansa, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 195/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 747/2021 e autorização da Presidência;	7574	344/2021	255,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo: 1. Dia 14/07/2021 meia diária para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Volta Redonda, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 195/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 747/2021 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/07/2021 meia diária para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Barra Mansa, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 195/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 747/2021 e autorização da Presidência;	7574	344/2021		255,00
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1. Do dia 16 ao dia 17/07/2021 uma diária e meia para conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA para coordenar o projeto Capacita Coren - RJ no município de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ, no valor de R\$483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) , considerando Memorando nº 201/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 763/2021 e autorização da Presidência;	7577	254/2021	483,75	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1. Do dia 16 ao dia 17/07/2021 uma diária e meia para conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA para coordenar o projeto Capacita Coren - RJ no município de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ, no valor de R\$483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) , considerando Memorando nº 201/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 763/2021 e autorização da Presidência;	7577	254/2021		483,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1. Do dia 16 ao dia 17/07/2021 uma diária e meia para o motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para realizar o projeto Capacita Coren nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ, no valor de R\$382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) , considerando Memorando nº 201/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 763/2021 e autorização da Presidência;	7578	344/2021	382,50	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1. Do dia 16 ao dia 17/07/2021 uma diária e meia para o motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para realizar o projeto Capacita Coren nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ, no valor de R\$382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) , considerando Memorando nº 201/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 763/2021 e autorização da Presidência;	7578	344/2021		382,50
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Conselho Regional de Enfermagem na apresentação do projeto Capacita Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ no dia 17/07/2021, considerando Memorando nº 202/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 764/2021 e autorização da Presidência.	7579	136/2021	161,25	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Conselho Regional de Enfermagem na apresentação do projeto Capacita Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ no dia 17/07/2021, considerando Memorando nº 202/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 764/2021 e autorização da Presidência.	7579	136/2021		161,25
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar da oficina sobre "Atuação do Enfermeiro na Área da Estética" no auditório do Cofen, na cidade de Brasília - DF no dia 15/07/2021, considerando Memorando nº 200/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 762/2021 e autorização da Presidência.	7580	243/2021	270,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar da oficina sobre "Atuação do Enfermeiro na Área da Estética" no auditório do Cofen, na cidade de Brasília - DF no dia 15/07/2021, considerando Memorando nº 200/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 762/2021 e autorização da Presidência.	7580	243/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021, considerando Memorando nº 250/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 750/2021 e autorização da Presidência.	7606	321/2021	540,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021, considerando Memorando nº 250/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 750/2021 e autorização da Presidência.	7606	321/2021		540,00
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais em atendimento à ofício do Ministério Público, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021, considerando Memorando nº 250/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 750/2021 e autorização da Presidência.	7609	305/2021	525,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais em atendimento à ofício do Ministério Público, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021, considerando Memorando nº 250/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 750/2021 e autorização da Presidência.	7609	305/2021		525,00
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7619	883/2021	572,21	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7619	883/2021		572,21
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7620	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7620	883/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7622	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7622	883/2021		528,19
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7626	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7626	883/2021		528,19
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7629	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7629	883/2021		528,19
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7630	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7630	883/2021		528,19
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7631	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7631	883/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7632	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7632	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7633	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7633	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7634	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7634	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7635	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7635	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7636	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7636	883/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7637	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7637	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7638	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7638	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7639	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7639	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7640	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7640	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7641	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7641	883/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7642	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7642	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7643	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7643	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7644	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7644	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7645	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7645	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7646	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7646	883/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7647	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 198/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	7647	883/2021		440,16
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0037297-42.2018.4.02.5101 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, considerando Memorando nº 321/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Sentença às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação Judicial em favor MICHERLAN PEREIRA DA SILVA.	7648	878/2021	200,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0037297-42.2018.4.02.5101 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, considerando Memorando nº 321/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Sentença às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação Judicial em favor MICHERLAN PEREIRA DA SILVA.	7648	878/2021		200,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7666	564/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7666	564/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7666	564/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7666	564/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7667	564/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7667	564/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7667	564/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7667	564/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton	7668			440,16
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de jeton	7668		440,16	
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton	7669			440,16
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de jeton	7669		440,16	
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton	7671			440,16
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de jeton	7671		440,16	
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton	7672			440,16
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de jeton	7672		440,16	
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton	7673			440,16
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de jeton	7673		440,16	
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7719	883/2021		572,21
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7719	883/2021	572,21	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7719	883/2021	572,21	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7719	883/2021		572,21
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7720	883/2021		572,21
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7720	883/2021	572,21	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7720	883/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7720	883/2021		572,21
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7721	883/2021		528,19
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7721	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7721	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7721	883/2021		528,19
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7722	883/2021		528,19
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7722	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7722	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7722	883/2021		528,19
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7723	883/2021		528,19
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7723	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7723	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7723	883/2021		528,19
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7724	883/2021		528,19
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7724	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7724	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7724	883/2021		528,19
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7725	883/2021		528,19
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7725	883/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7725	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7725	883/2021		528,19
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7726	883/2021		528,19
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7726	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7726	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7726	883/2021		528,19
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7727	883/2021		528,19
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7727	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7727	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7727	883/2021		528,19
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7728	883/2021		528,19
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7728	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7728	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7728	883/2021		528,19
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7729	883/2021		528,19
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7729	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7729	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7729	883/2021		528,19
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7730	883/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7730	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7730	883/2021	528,19	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7730	883/2021		528,19
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7731	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7731	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7731	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7731	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7732	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7732	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7732	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7732	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7733	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7733	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7733	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7733	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7734	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7734	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7734	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7734	883/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7735	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7735	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7735	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7735	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7736	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7736	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7736	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	7736	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7737	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7737	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7737	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7737	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7738	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7738	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7738	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	7738	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7739	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7739	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7739	883/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7739	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7740	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7740	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7740	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7740	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7741	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7741	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7741	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7741	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7742	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7742	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7742	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7742	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7743	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7743	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7743	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7743	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7744	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7744	883/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7744	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7744	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7745	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7745	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7745	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7745	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7746	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7746	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7746	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7746	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7747	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7747	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7747	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7747	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7748	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7748	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7748	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7748	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7749	883/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7749	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7749	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7749	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7750	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7750	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7750	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7750	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7751	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7751	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7751	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7751	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7752	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7752	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7752	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7752	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7753	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7753	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7753	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7753	883/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7754	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7754	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7754	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7754	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	7755	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	7755	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	7755	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	7755	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	7756	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	7756	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	7756	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	7756	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7757	883/2021		440,16
13/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7757	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7757	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7757	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7758	883/2021		440,16
13/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7758	883/2021	440,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7758	883/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Rop ocorrida em 08 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7758	883/2021		440,16
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa 537/21	7992			68,63
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa 537/21	7992		68,63	
13/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno de devolução	7998		68,63	
13/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Estorno de devolução	7998			68,63
13/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9103		3.759,89	
13/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9103			3.759,89
13/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9103		3.759,89	
13/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9103			3.759,89
13/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9137	116/2021		699,16
13/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9137	116/2021	699,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9137	116/2021	699,16	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9137	116/2021		699,16
	Total do dia				543.407,50	543.407,50
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 729/21	7581			274,56
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 729/21	7581		274,56	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 549/21	7582			372,79
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 549/21	7582		372,79	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 831/21	7583			176,70
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 831/21	7583		176,70	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7584		1.404,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7584			1.404,87
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 772/21	7585			341,09
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 772/21	7585		341,09	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 842/21	7586			103,61
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 842/21	7586		103,61	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 800/21	7587			109,70
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 800/21	7587		109,70	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 826/21	7588			283,47
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 826/21	7588		283,47	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7589		1.615,32	
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7589			1.615,32
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7590	1368/2016		3,00
14/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7590	1368/2016	3,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7590	1368/2016	3,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7590	1368/2016		3,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7591	1368/2016		3,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7591	1368/2016	3,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7591	1368/2016	3,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7591	1368/2016		3,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 771/21	7592			214,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 771/21	7592		214,33	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 770/21	7593			285,63
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 770/21	7593		285,63	
14/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7594		119.881,74	
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7594			119.881,74
14/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7595			88.824,78
14/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7595		88.824,78	
14/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7596		161,80	
14/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7596			161,80
14/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7597	116/2021		29.928,79
14/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7597	116/2021	29.928,79	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7597	116/2021	29.928,79	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7597	116/2021		29.928,79
14/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7598	116/2021		29.928,79
14/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7598	116/2021	29.928,79	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7598	116/2021	29.928,79	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7598	116/2021		29.928,79
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7599	420/2018		1.272,92
14/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7599	420/2018	1.272,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7599	420/2018	1.272,92	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7599	420/2018		1.272,92
14/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7600	420/2018		1.272,92
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7600	420/2018	1.272,92	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7600	420/2018	1.272,92	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7600	420/2018		1.272,92
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7601	420/2018		17,05
14/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7601	420/2018	17,05	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7601	420/2018	17,05	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7601	420/2018		17,05
14/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7602	420/2018		17,05
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7602	420/2018	17,05	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7602	420/2018	17,05	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7602	420/2018		17,05
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7603	420/2018		9,02
14/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7603	420/2018	9,02	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7603	420/2018	9,02	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7603	420/2018		9,02
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7604	420/2018		9,02
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7604	420/2018	9,02	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7604	420/2018	9,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7604	420/2018		9,02
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7605		1.739,89	
14/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7605			1.739,89
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7607	420/2018		16,00
14/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7607	420/2018	16,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7607	420/2018	16,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7607	420/2018		16,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7608	420/2018		16,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7608	420/2018	16,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7608	420/2018	16,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7608	420/2018		16,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	7610	419/2021		1.620,00
14/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	7610	419/2021	1.620,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	7610	419/2021	1.620,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	7610	419/2021		1.620,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	7611	419/2021		1.620,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	7611	419/2021	1.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	7611	419/2021	1.620,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	7611	419/2021		1.620,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7612	147/21		1.824,00
14/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7612	147/21	1.824,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7612	147/21	1.824,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7612	147/21		1.824,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7613	147/21		1.824,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7613	147/21	1.824,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7613	147/21	1.824,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7613	147/21		1.824,00
14/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de uma bucha T06 da Nota Fiscal N.º 728 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI -	7614	1493/2019	0,15	
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma bucha T06 da Nota Fiscal N.º 728 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI -	7614	1493/2019		0,15
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de uma bucha T06 da Nota Fiscal N.º 728 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI -	7614	1493/2019	0,15	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de uma bucha T06 da Nota Fiscal N.º 728 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI -	7614	1493/2019		0,15
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma bucha T06 da Nota Fiscal N.º 728 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI -	7615	1493/2019		0,15
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma bucha T06 da Nota Fiscal N.º 728 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI -	7615	1493/2019	0,15	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de uma bucha T06 da Nota Fiscal N.º 728 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI -	7615	1493/2019	0,15	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de uma bucha T06 da Nota Fiscal N.º 728 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI -	7615	1493/2019		0,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 15 veda rosca da Nota Fiscal N.º 2315 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7616	1493/2019	42,75	
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 veda rosca da Nota Fiscal N.º 2315 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7616	1493/2019		42,75
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de 15 veda rosca da Nota Fiscal N.º 2315 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7616	1493/2019	42,75	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de 15 veda rosca da Nota Fiscal N.º 2315 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7616	1493/2019		42,75
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 veda rosca da Nota Fiscal N.º 2315 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7617	1493/2019		42,75
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 veda rosca da Nota Fiscal N.º 2315 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7617	1493/2019	42,75	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de 15 veda rosca da Nota Fiscal N.º 2315 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7617	1493/2019	42,75	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de 15 veda rosca da Nota Fiscal N.º 2315 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7617	1493/2019		42,75
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/21	7621			3.949,46
14/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/21	7621		3.949,46	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7623			15.102,19
14/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7623		15.102,19	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7624			6.860,67
14/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7624		6.860,67	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7625			1.239,34
14/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7625		1.239,34	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7627			3.520,50
14/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2021	7627		3.520,50	
14/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/21	7628			3.778,62
14/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/21	7628		3.778,62	
14/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9104		1.562,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9104			1.562,58
14/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9104		1.562,58	
14/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9104			1.562,58
	Total do dia				392.300,94	392.300,94
15/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7649		3.366,78	
15/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7649			3.366,78
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7650	420/2018		19,50
15/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7650	420/2018	19,50	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7650	420/2018	19,50	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7650	420/2018		19,50
15/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7651	420/2018		19,50
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7651	420/2018	19,50	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7651	420/2018	19,50	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7651	420/2018		19,50
15/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7652		131.058,85	
15/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7652			131.058,85
15/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7653			97.130,82
15/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7653		97.130,82	
15/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7654		196,78	
15/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7654			196,78
15/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7655	116/2021		32.762,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7655	116/2021	32.762,21	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7655	116/2021	32.762,21	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7655	116/2021		32.762,21
15/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7656	116/2021		32.762,21
15/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7656	116/2021	32.762,21	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7656	116/2021	32.762,21	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7656	116/2021		32.762,21
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7657	420/2018		1.342,45
15/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7657	420/2018	1.342,45	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7657	420/2018	1.342,45	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7657	420/2018		1.342,45
15/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7658	420/2018		1.342,45
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7658	420/2018	1.342,45	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7658	420/2018	1.342,45	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7658	420/2018		1.342,45
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando nº314/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7659	119/2021		134,23
15/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando nº314/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7659	119/2021	134,23	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando nº314/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7659	119/2021	134,23	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando nº314/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7659	119/2021		134,23
15/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando nº314/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7660	119/2021		134,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando nº314/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7660	119/2021	134,23	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando nº314/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7660	119/2021	134,23	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando nº314/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7660	119/2021		134,23
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7661	420/2018		20,15
15/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7661	420/2018	20,15	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7661	420/2018	20,15	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7661	420/2018		20,15
15/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7662	420/2018		20,15
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7662	420/2018	20,15	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7662	420/2018	20,15	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7662	420/2018		20,15
15/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 14, 16, 24 e 30 de junho de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	7663	218/2021	1.900,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 14, 16, 24 e 30 de junho de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	7663	218/2021		1.900,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA, considerando Memorando nº 337/2021 da Dívida Ativa às fls. 24-26, Sentença às fls. 27-28 e autorização da Presidência à fl. 23.	7664	657/2021	1.348,86	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA, considerando Memorando nº 337/2021 da Dívida Ativa às fls. 24-26, Sentença às fls. 27-28 e autorização da Presidência à fl. 23.	7664	657/2021		1.348,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9105		888,89	
15/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9105			888,89
15/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9105		888,89	
15/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9105			888,89
15/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9139	116/2021		2,50
15/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9139	116/2021	2,50	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9139	116/2021	2,50	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9139	116/2021		2,50
Total do dia					373.899,03	373.899,03
16/07/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Transposição nº 07 (PAD 877/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa", para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/4G em regime de comodato, para atender as necessidades do Coren-RJ. (PAD 690/2021)	7665			33.000,00
16/07/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Transposição nº 07 (PAD 877/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa", para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/4G em regime de comodato, para atender as necessidades do Coren-RJ. (PAD 690/2021)	7665		33.000,00	
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Transposição nº 07 (PAD 877/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa", para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/4G em regime de comodato, para atender as necessidades do Coren-RJ. (PAD 690/2021)	7665		33.000,00	
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Transposição nº 07 (PAD 877/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa", para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/4G em regime de comodato, para atender as necessidades do Coren-RJ. (PAD 690/2021)	7665			33.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Transposição nº 08 (PAD 905/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para a Sede e Subseções do Coren-RJ e serviço móvel pessoal para tráfego exclusivo de dados, com utilização de tecnologia 3G e 4G limitado, com prestação de forma ininterrupta para atender às necessidades de comunicação de dados das Unidades do Coren-RJ. (PAD 727/2021)	7674		207.000,00	
16/07/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Transposição nº 08 (PAD 905/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para a Sede e Subseções do Coren-RJ e serviço móvel pessoal para tráfego exclusivo de dados, com utilização de tecnologia 3G e 4G limitado, com prestação de forma ininterrupta para atender às necessidades de comunicação de dados das Unidades do Coren-RJ. (PAD 727/2021)	7674			207.000,00
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Transposição nº 08 (PAD 905/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para a Sede e Subseções do Coren-RJ e serviço móvel pessoal para tráfego exclusivo de dados, com utilização de tecnologia 3G e 4G limitado, com prestação de forma ininterrupta para atender às necessidades de comunicação de dados das Unidades do Coren-RJ. (PAD 727/2021)	7674			207.000,00
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Transposição nº 08 (PAD 905/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para a Sede e Subseções do Coren-RJ e serviço móvel pessoal para tráfego exclusivo de dados, com utilização de tecnologia 3G e 4G limitado, com prestação de forma ininterrupta para atender às necessidades de comunicação de dados das Unidades do Coren-RJ. (PAD 727/2021)	7674		207.000,00	
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 25 a 30/07/2021, considerando Memorando nº 044/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 632/2021 e autorização da Presidência.	7675	588/2021	1.530,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 25 a 30/07/2021, considerando Memorando nº 044/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 632/2021 e autorização da Presidência.	7675	588/2021		1.530,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7676		225,76	
16/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	7676			225,76
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7677	1368/2016		4,50
16/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7677	1368/2016	4,50	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7677	1368/2016	4,50	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7677	1368/2016		4,50
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7678	1368/2016		4,50
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7678	1368/2016	4,50	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7678	1368/2016	4,50	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7678	1368/2016		4,50
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453689 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7679	397/2016		1.153,45
16/07/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453689 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7679	397/2016	1.153,45	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453689 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7679	397/2016	1.153,45	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453689 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7679	397/2016		1.153,45
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453689 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7680	397/2016		1.153,45
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453689 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7680	397/2016	1.153,45	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453689 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7680	397/2016	1.153,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do Coren RJ do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453689 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7680	397/2016		1.153,45
16/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7681		123.806,68	
16/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7681			123.806,68
16/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7682		308.310,48	
16/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7682			308.310,48
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	7683		400.000,00	
16/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	7683			400.000,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7684		149,48	
16/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7684			149,48
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de junho/2021	7685			76.494,59
16/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de junho/2021	7685		76.494,59	
16/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7686	116/2021		30.949,09
16/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7686	116/2021	30.949,09	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7686	116/2021	30.949,09	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7686	116/2021		30.949,09
16/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7687	116/2021		30.949,09
16/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7687	116/2021	30.949,09	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7687	116/2021	30.949,09	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7687	116/2021		30.949,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de junho/2021	7688			13.728,91
16/07/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de junho/2021	7688		13.728,91	
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7689	420/2018		1.303,60
16/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7689	420/2018	1.303,60	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7689	420/2018	1.303,60	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7689	420/2018		1.303,60
16/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7690	420/2018		1.303,60
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7690	420/2018	1.303,60	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7690	420/2018	1.303,60	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7690	420/2018		1.303,60
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de junho/2021	7691			88.516,34
16/07/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de junho/2021	7691		88.516,34	
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de junho/2021	7692			13.103,30
16/07/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de junho/2021	7692		13.103,30	
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7693	420/2018		13,95
16/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7693	420/2018	13,95	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7693	420/2018	13,95	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7693	420/2018		13,95
16/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	420/2018		13,95
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	420/2018	13,95	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	420/2018	13,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	420/2018		13,95
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7695	420/2018		4,92
16/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7695	420/2018	4,92	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7695	420/2018	4,92	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7695	420/2018		4,92
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7696	420/2018		4,92
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7696	420/2018	4,92	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7696	420/2018	4,92	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7696	420/2018		4,92
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 58372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	7697	1670/2018		10.215,00
16/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 58372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	7697	1670/2018	10.215,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 58372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	7697	1670/2018	10.215,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 58372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	7697	1670/2018		10.215,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 58372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	7698	1670/2018		9.249,66
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 58372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	7698	1670/2018	10.215,00	
16/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 58372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	7698	1670/2018		965,34
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 58372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	7698	1670/2018	10.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 58372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	7698	1670/2018		10.215,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 58372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	7699	1670/2018		965,34
16/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 58372 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	7699	1670/2018	965,34	
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, referente a meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021, considerando Memorando 205/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 773/2021.	7700	251/2021	215,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, referente a meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021, considerando Memorando 205/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 773/2021.	7700	251/2021		215,00
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, referente a meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021, considerando Memorando 205/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 773/2021.	7701	250/2021	215,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, referente a meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021, considerando Memorando 205/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 773/2021.	7701	250/2021		215,00
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, referente a meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021, considerando Memorando 205/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 773/2021.	7702	261/2021	215,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, referente a meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021, considerando Memorando 205/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 773/2021.	7702	261/2021		215,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 836/2021	7703			211,14
16/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 836/2021	7703		211,14	
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 836/21	7704			136,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 836/21	7704		136,14	
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa 836/21	7705			147,33
16/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa 836/21	7705		147,33	
16/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento 100 bobinas de senha 3D de cor preta e 50 vermelha da Nota Fiscal N.º 14587 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	7706	1864/2019	1.200,00	
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 100 bobinas de senha 3D de cor preta e 50 vermelha da Nota Fiscal N.º 14587 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	7706	1864/2019		1.200,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento 100 bobinas de senha 3D de cor preta e 50 vermelha da Nota Fiscal N.º 14587 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	7706	1864/2019	1.200,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento 100 bobinas de senha 3D de cor preta e 50 vermelha da Nota Fiscal N.º 14587 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	7706	1864/2019		1.200,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 100 bobinas de senha 3D de cor preta e 50 vermelha da Nota Fiscal N.º 14587 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	7707	1864/2019		1.200,00
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 100 bobinas de senha 3D de cor preta e 50 vermelha da Nota Fiscal N.º 14587 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	7707	1864/2019	1.200,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento 100 bobinas de senha 3D de cor preta e 50 vermelha da Nota Fiscal N.º 14587 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	7707	1864/2019	1.200,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento 100 bobinas de senha 3D de cor preta e 50 vermelha da Nota Fiscal N.º 14587 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	7707	1864/2019		1.200,00
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 18, 21, 22, 23 e 29 de junho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7708	439/21		2.660,00
16/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 18, 21, 22, 23 e 29 de junho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7708	439/21	2.660,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 18, 21, 22, 23 e 29 de junho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7708	439/21	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 18, 21, 22, 23 e 29 de junho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7708	439/21		2.660,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 18, 21, 22, 23 e 29 de junho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7709	439/21		2.660,00
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 18, 21, 22, 23 e 29 de junho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7709	439/21	2.660,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 18, 21, 22, 23 e 29 de junho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7709	439/21	2.660,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 18, 21, 22, 23 e 29 de junho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7709	439/21		2.660,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 537/21	7710			68,63
16/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 537/21	7710		68,63	
16/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7711	541/2020	293,00	
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7711	541/2020		293,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7711	541/2020	293,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7711	541/2020		293,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7712	541/2020		293,00
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7712	541/2020	293,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7712	541/2020	293,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7712	541/2020		293,00
16/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7713	541/2020	293,00	
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7713	541/2020		293,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7713	541/2020	293,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7713	541/2020		293,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7714	541/2020		293,00
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7714	541/2020	293,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7714	541/2020	293,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 100 pacotes de saco de lixo de 40 litros da Nota Fiscal N.º 1162 - PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL -	7714	541/2020		293,00
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água da Nota Fiscal N.º 60903 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	7715	824/2020		635,00
16/07/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água da Nota Fiscal N.º 60903 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	7715	824/2020	635,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água da Nota Fiscal N.º 60903 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	7715	824/2020	635,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água da Nota Fiscal N.º 60903 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	7715	824/2020		635,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água da Nota Fiscal N.º 60903 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	7716	824/2020		635,00
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água da Nota Fiscal N.º 60903 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	7716	824/2020	635,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água da Nota Fiscal N.º 60903 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	7716	824/2020	635,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água da Nota Fiscal N.º 60903 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	7716	824/2020		635,00
16/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 100 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 3012 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	7717	1864/2019	119,00	
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 3012 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	7717	1864/2019		119,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 3012 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	7717	1864/2019	119,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 3012 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	7717	1864/2019		119,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 3012 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	7718	1864/2019		119,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 3012 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	7718	1864/2019	119,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 3012 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	7718	1864/2019	119,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 caixas de clips da Nota Fiscal N.º 3012 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	7718	1864/2019		119,00
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ELLEN MARCIA PERES, considerando Exame de Conformidade nº 636/2021 da Controladoria Geral às fls. 167, Despacho nº 644/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 171 e autorização da Presidência às fls. 173.	7759	143/2021		456,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ELLEN MARCIA PERES, considerando Exame de Conformidade nº 636/2021 da Controladoria Geral às fls. 167, Despacho nº 644/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 171 e autorização da Presidência às fls. 173.	7759	143/2021	456,00	
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, considerando Diligência nº 124/2021 da Controladoria Geral às fls. 79, Despacho nº 532/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 91 e autorização da Presidência às fls. 115.	7760	207/21		380,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, considerando Diligência nº 124/2021 da Controladoria Geral às fls. 79, Despacho nº 532/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 91 e autorização da Presidência às fls. 115.	7760	207/21	380,00	
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25 e 28 de junho de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	7761	359/2021	3.040,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25 e 28 de junho de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	7761	359/2021		3.040,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7847		1.773,25	
16/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7847			1.773,25
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7848	420/2018		19,10
16/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7848	420/2018	19,10	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7848	420/2018	19,10	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7848	420/2018		19,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	7849	420/2018		19,10
16/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	7849	420/2018	19,10	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	7849	420/2018	19,10	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	7849	420/2018		19,10
16/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de junho/2021	9007			191.109,64
16/07/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de junho/2021	9007		191.109,64	
16/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9140	116/2021		59,02
16/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9140	116/2021	59,02	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9140	116/2021	59,02	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9140	116/2021		59,02
Total do dia					1.900.370,49	1.900.370,49
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de junho/21 das notas fiscais 40095/40097/40109- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7762	315/2020		7.148,21
19/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de junho/21 das notas fiscais 40095/40097/40109- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7762	315/2020	7.148,21	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de junho/21 das notas fiscais 40095/40097/40109- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7762	315/2020	7.148,21	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de junho/21 das notas fiscais 40095/40097/40109- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7762	315/2020		7.148,21
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de junho/21 das notas fiscais 40095/40097/40109- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7763	315/2020		7.025,65
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de junho/21 das notas fiscais 40095/40097/40109- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7763	315/2020	7.148,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de junho/21 das notas fiscais 40095/40097/40109- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7763	315/2020		122,56
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de junho/21 das notas fiscais 40095/40097/40109- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7763	315/2020	7.148,21	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de junho/21 das notas fiscais 40095/40097/40109- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	7763	315/2020		7.148,21
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de junho/21 das notas fiscais 40095/40097/40109- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	7764	315/2020		122,56
19/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de junho/21 das notas fiscais 40095/40097/40109- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	7764	315/2020	122,56	
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/06/2021 à 20/07/2021da Nota Fiscal N.º 407371 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7765	600/2020		623,54
19/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/06/2021 à 20/07/2021da Nota Fiscal N.º 407371 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7765	600/2020	623,54	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/06/2021 à 20/07/2021da Nota Fiscal N.º 407371 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7765	600/2020	623,54	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/06/2021 à 20/07/2021da Nota Fiscal N.º 407371 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7765	600/2020		623,54
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/06/2021 à 20/07/2021da Nota Fiscal N.º 407371 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7766	600/2020		564,61
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/06/2021 à 20/07/2021da Nota Fiscal N.º 407371 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7766	600/2020	623,54	
19/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/06/2021 à 20/07/2021da Nota Fiscal N.º 407371 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7766	600/2020		58,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/06/2021 à 20/07/2021da Nota Fiscal N.º 407371 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7766	600/2020	623,54	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/06/2021 à 20/07/2021da Nota Fiscal N.º 407371 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7766	600/2020		623,54
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/06/2021 à 20/07/2021da Nota Fiscal N.º 407371 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	7767	600/2020		58,93
19/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/06/2021 à 20/07/2021da Nota Fiscal N.º 407371 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	7767	600/2020	58,93	
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	7768	172/2016		482,23
19/07/2021	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	7768	172/2016	482,23	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	7768	172/2016	482,23	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	7768	172/2016		482,23
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	7769	172/2016		436,68
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	7769	172/2016	482,23	
19/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	7769	172/2016		45,55
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	7769	172/2016	482,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	7769	172/2016		482,23
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	7770	172/2016		45,55
19/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em janeiro/2021 da Nota Fiscal N.º 38 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	7770	172/2016	45,55	
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 02 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7771	220/21		380,00
19/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 02 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7771	220/21	380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 02 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7771	220/21	380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 02 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7771	220/21		380,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 02 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7772	220/21		380,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 02 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7772	220/21	380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 02 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7772	220/21	380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 02 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	7772	220/21		380,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17913 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7773	1443/2015		7.187,62
19/07/2021	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17913 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7773	1443/2015	7.187,62	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17913 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7773	1443/2015	7.187,62	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17913 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7773	1443/2015		7.187,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17913 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7774	1443/2015		7.187,62
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17913 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7774	1443/2015	7.187,62	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17913 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7774	1443/2015	7.187,62	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17913 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7774	1443/2015		7.187,62
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 15, 16, 21, 22, 25 e 28 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7775	191/2021		2.660,00
19/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 15, 16, 21, 22, 25 e 28 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7775	191/2021	2.660,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 15, 16, 21, 22, 25 e 28 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7775	191/2021	2.660,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 15, 16, 21, 22, 25 e 28 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7775	191/2021		2.660,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 15, 16, 21, 22, 25 e 28 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7776	191/2021		2.660,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 15, 16, 21, 22, 25 e 28 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7776	191/2021	2.660,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 15, 16, 21, 22, 25 e 28 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7776	191/2021	2.660,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 15, 16, 21, 22, 25 e 28 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7776	191/2021		2.660,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7777	210/2021		380,00
19/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7777	210/2021	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7777	210/2021	380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7777	210/2021		380,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7778	210/2021		380,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7778	210/2021	380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7778	210/2021	380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7778	210/2021		380,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividade exercidas em 11, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7779	443/21		1.520,00
19/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividade exercidas em 11, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7779	443/21	1.520,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividade exercidas em 11, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7779	443/21	1.520,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividade exercidas em 11, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7779	443/21		1.520,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividade exercidas em 11, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7780	443/21		1.520,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividade exercidas em 11, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7780	443/21	1.520,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividade exercidas em 11, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7780	443/21	1.520,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividade exercidas em 11, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7780	443/21		1.520,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	7781	219/21		380,00
19/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	7781	219/21	380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	7781	219/21	380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	7781	219/21		380,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	7782	219/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	7782	219/21	380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	7782	219/21	380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	7782	219/21		380,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 30 de junho de 2021, - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7783	441/21		1.520,00
19/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 30 de junho de 2021, - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7783	441/21	1.520,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 30 de junho de 2021, - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7783	441/21	1.520,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 30 de junho de 2021, - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7783	441/21		1.520,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 30 de junho de 2021, - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7784	441/21		1.520,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 30 de junho de 2021, - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7784	441/21	1.520,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 30 de junho de 2021, - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7784	441/21	1.520,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 30 de junho de 2021, - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7784	441/21		1.520,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7785	197/21		3.800,00
19/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7785	197/21	3.800,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7785	197/21	3.800,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7785	197/21		3.800,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7786	197/21		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7786	197/21	3.800,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7786	197/21	3.800,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 11, 16, 18, 21, 25 e 28 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7786	197/21		3.800,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 09, 21, 24 e 29 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7787	205/21		2.660,00
19/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 09, 21, 24 e 29 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7787	205/21	2.660,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 09, 21, 24 e 29 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7787	205/21	2.660,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 09, 21, 24 e 29 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7787	205/21		2.660,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 09, 21, 24 e 29 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7788	205/21		2.660,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 09, 21, 24 e 29 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7788	205/21	2.660,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 09, 21, 24 e 29 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7788	205/21	2.660,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08, 09, 21, 24 e 29 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7788	205/21		2.660,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 6605 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7789	1566/2016		1.750,00
19/07/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 6605 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7789	1566/2016	1.750,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 6605 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7789	1566/2016	1.750,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 6605 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7789	1566/2016		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 6605 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7790	1566/2016		1.750,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 6605 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7790	1566/2016	1.750,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 6605 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7790	1566/2016	1.750,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 6605 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7790	1566/2016		1.750,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 19553 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7791	1020/2017		10.450,50
19/07/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 19553 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7791	1020/2017	10.450,50	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 19553 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7791	1020/2017	10.450,50	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 19553 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7791	1020/2017		10.450,50
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 19553 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7792	1020/2017		9.462,92
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 19553 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7792	1020/2017	10.450,50	
19/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 19553 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7792	1020/2017		987,58
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 19553 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7792	1020/2017	10.450,50	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 19553 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7792	1020/2017		10.450,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 19553 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	7793	1020/2017		987,58
19/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 19553 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	7793	1020/2017	987,58	
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2021 da Fatura N.º 558760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7794	588/2020		5.163,83
19/07/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2021 da Fatura N.º 558760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7794	588/2020	5.163,83	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2021 da Fatura N.º 558760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7794	588/2020	5.163,83	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2021 da Fatura N.º 558760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7794	588/2020		5.163,83
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2021 da Fatura N.º 558760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7795	588/2020		4.675,85
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2021 da Fatura N.º 558760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7795	588/2020	5.163,83	
19/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2021 da Fatura N.º 558760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7795	588/2020		487,98
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2021 da Fatura N.º 558760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7795	588/2020	5.163,83	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2021 da Fatura N.º 558760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7795	588/2020		5.163,83
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2021 da Fatura N.º 558760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	7796	588/2020		487,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2021 da Fatura N.º 558760 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	7796	588/2020	487,98	
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 076/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 774/2021 e autorização da Presidência.	7797	320/2021	131,25	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 076/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 774/2021 e autorização da Presidência.	7797	320/2021		131,25
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 075/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 775/2021 e autorização da Presidência.	7798	516/2021	135,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 075/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 775/2021 e autorização da Presidência.	7798	516/2021		135,00
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ALLAN DA CUNHA COSTA, referente a restituição complementar de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 277/2021 e autorização da Presidência às fls 35.	7799	277/2021	34,98	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ALLAN DA CUNHA COSTA, referente a restituição complementar de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 277/2021 e autorização da Presidência às fls 35.	7799	277/2021		34,98
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de inss nf 41938	7800			2.286,22
19/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de inss nf 41938	7800		2.286,22	
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Conselheira para participar da oficina sobre "Atuação do Enfermeiro na Área da Estética" no auditório do Cofen, na cidade de Brasília - DF no dia 15/07/2021, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7801	243/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Conselheira para participar da oficina sobre "Atuação do Enfermeiro na Área da Estética" no auditório do Cofen, na cidade de Brasília - DF no dia 15/07/2021, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7801	243/2021	270,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Conselheira para participar da oficina sobre "Atuação do Enfermeiro na Área da Estética" no auditório do Cofen, na cidade de Brasília - DF no dia 15/07/2021, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7801	243/2021	270,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Conselheira para participar da oficina sobre "Atuação do Enfermeiro na Área da Estética" no auditório do Cofen, na cidade de Brasília - DF no dia 15/07/2021, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7801	243/2021		270,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Conselheira para participar da oficina sobre "Atuação do Enfermeiro na Área da Estética" no auditório do Cofen, na cidade de Brasília - DF no dia 15/07/2021, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7802	243/2021		270,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Conselheira para participar da oficina sobre "Atuação do Enfermeiro na Área da Estética" no auditório do Cofen, na cidade de Brasília - DF no dia 15/07/2021, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7802	243/2021	270,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Conselheira para participar da oficina sobre "Atuação do Enfermeiro na Área da Estética" no auditório do Cofen, na cidade de Brasília - DF no dia 15/07/2021, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7802	243/2021	270,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Conselheira para participar da oficina sobre "Atuação do Enfermeiro na Área da Estética" no auditório do Cofen, na cidade de Brasília - DF no dia 15/07/2021, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7802	243/2021		270,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7803	321/2021		540,00
19/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7803	321/2021	540,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7803	321/2021	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7803	321/2021		540,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7804	321/2021		540,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7804	321/2021	540,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7804	321/2021	540,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7804	321/2021		540,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Conselho Regional de Enfermagem na apresentação do projeto Capacita Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ no dia 17/07/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7805	136/2021		161,25
19/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Conselho Regional de Enfermagem na apresentação do projeto Capacita Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ no dia 17/07/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7805	136/2021	161,25	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Conselho Regional de Enfermagem na apresentação do projeto Capacita Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ no dia 17/07/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7805	136/2021	161,25	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Conselho Regional de Enfermagem na apresentação do projeto Capacita Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ no dia 17/07/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7805	136/2021		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Conselho Regional de Enfermagem na apresentação do projeto Capacita Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ no dia 17/07/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7806	136/2021		161,25
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Conselho Regional de Enfermagem na apresentação do projeto Capacita Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ no dia 17/07/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7806	136/2021	161,25	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Conselho Regional de Enfermagem na apresentação do projeto Capacita Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ no dia 17/07/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7806	136/2021	161,25	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Conselho Regional de Enfermagem na apresentação do projeto Capacita Coren-RJ, nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ no dia 17/07/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7806	136/2021		161,25
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais em atendimento à ofício do Ministério Público, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7807	305/2021		525,00
19/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais em atendimento à ofício do Ministério Público, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7807	305/2021	525,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais em atendimento à ofício do Ministério Público, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7807	305/2021	525,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais em atendimento à ofício do Ministério Público, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7807	305/2021		525,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais em atendimento à ofício do Ministério Público, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7808	305/2021		525,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais em atendimento à ofício do Ministério Público, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7808	305/2021	525,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais em atendimento à ofício do Ministério Público, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7808	305/2021	525,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em Unidades de Saúde Municipais em atendimento à ofício do Ministério Público, no município de Iguaba Grande - RJ nos dias 14 a 16/07/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7808	305/2021		525,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7809	344/2021		127,50
19/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7809	344/2021	127,50	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7809	344/2021	127,50	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7809	344/2021		127,50
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7810	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7810	344/2021	127,50	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7810	344/2021	127,50	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7810	344/2021		127,50
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	7820	147/21	1.824,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	7820	147/21		1.824,00
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	7824	146/21	1.824,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	7824	146/21		1.824,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7829	420/2018		12,30
19/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7829	420/2018	12,30	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7829	420/2018	12,30	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7829	420/2018		12,30
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7830	420/2018		12,30
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7830	420/2018	12,30	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7830	420/2018	12,30	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7830	420/2018		12,30
19/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7833		115.072,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7833			115.072,17
19/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7834			85.285,31
19/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7834		85.285,31	
19/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7835		261,42	
19/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7835			261,42
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 075/2021 do Departamento de Ética, Portaria nº 775/2021 e autorização da Presidência.	7837	515/2021	135,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 075/2021 do Departamento de Ética, Portaria nº 775/2021 e autorização da Presidência.	7837	515/2021		135,00
19/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7838	116/2021		28.765,88
19/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7838	116/2021	28.765,88	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7838	116/2021	28.765,88	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7838	116/2021		28.765,88
19/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7839	116/2021		28.765,88
19/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7839	116/2021	28.765,88	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7839	116/2021	28.765,88	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7839	116/2021		28.765,88
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7840	420/2018		24,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7840	420/2018	24,80	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7840	420/2018	24,80	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7840	420/2018		24,80
19/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7841	420/2018		24,80
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7841	420/2018	24,80	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7841	420/2018	24,80	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7841	420/2018		24,80
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7842	420/2018		1.257,60
19/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7842	420/2018	1.257,60	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7842	420/2018	1.257,60	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7842	420/2018		1.257,60
19/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7843	420/2018		1.257,60
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7843	420/2018	1.257,60	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7843	420/2018	1.257,60	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7843	420/2018		1.257,60
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7844	420/2018		25,65
19/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7844	420/2018	25,65	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7844	420/2018	25,65	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7844	420/2018		25,65
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7845	420/2018		25,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7845	420/2018	25,65	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7845	420/2018	25,65	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7845	420/2018		25,65
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7846		2.493,07	
19/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7846			2.493,07
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recurso de apelação do processo nº5002736-92.2018.4.02.5104 - Movido pelo Coren RJ em face do Lar de Velinhos de Volta Redonda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7858	119/2021		11,00
19/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso de apelação do processo nº5002736-92.2018.4.02.5104 - Movido pelo Coren RJ em face do Lar de Velinhos de Volta Redonda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7858	119/2021	11,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso de apelação do processo nº5002736-92.2018.4.02.5104 - Movido pelo Coren RJ em face do Lar de Velinhos de Volta Redonda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7858	119/2021	11,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso de apelação do processo nº5002736-92.2018.4.02.5104 - Movido pelo Coren RJ em face do Lar de Velinhos de Volta Redonda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7858	119/2021		11,00
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recurso de apelação do processo nº5002736-92.2018.4.02.5104 - Movido pelo Coren RJ em face do Lar de Velinhos de Volta Redonda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7859	119/2021		11,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recurso de apelação do processo nº5002736-92.2018.4.02.5104 - Movido pelo Coren RJ em face do Lar de Velinhos de Volta Redonda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7859	119/2021	11,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso de apelação do processo nº5002736-92.2018.4.02.5104 - Movido pelo Coren RJ em face do Lar de Velinhos de Volta Redonda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7859	119/2021	11,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso de apelação do processo nº5002736-92.2018.4.02.5104 - Movido pelo Coren RJ em face do Lar de Velinhos de Volta Redonda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7859	119/2021		11,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº336/2021 e 05 guias de custas judiciais do memorando nº344/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7861	119/2021		64,84
19/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº336/2021 e 05 guias de custas judiciais do memorando nº344/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7861	119/2021	64,84	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº336/2021 e 05 guias de custas judiciais do memorando nº344/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7861	119/2021	64,84	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº336/2021 e 05 guias de custas judiciais do memorando nº344/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7861	119/2021		64,84
19/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº336/2021 e 05 guias de custas judiciais do memorando nº344/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7862	119/2021		64,84
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº336/2021 e 05 guias de custas judiciais do memorando nº344/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7862	119/2021	64,84	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº336/2021 e 05 guias de custas judiciais do memorando nº344/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7862	119/2021	64,84	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº336/2021 e 05 guias de custas judiciais do memorando nº344/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7862	119/2021		64,84
19/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9106		616,20	
19/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9106			616,20
19/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9106		616,20	
19/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9106			616,20
19/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9107		1.589,41	
19/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9107			1.589,41
19/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9107		1.589,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9107			1.589,41
19/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9142	116/2021		2,16
19/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9142	116/2021	2,16	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9142	116/2021	2,16	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9142	116/2021		2,16
Total do dia					527.167,56	527.167,56
20/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7857		121.153,48	
20/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7857			121.153,48
20/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituição de funcionário na Subseção por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ no período de 03 a 05/08/2021, considerando o Memorando nº 056/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 768/2021 e autorização da Presidência.	7860	587/2021	900,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituição de funcionário na Subseção por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ no período de 03 a 05/08/2021, considerando o Memorando nº 056/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 768/2021 e autorização da Presidência.	7860	587/2021		900,00
20/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14 e 16 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	7863	143/2021	4.104,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14 e 16 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	7863	143/2021		4.104,00
20/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	7864	142/2021	3.952,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	7864	142/2021		3.952,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 172130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7865	730/2015		588,17
20/07/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 172130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7865	730/2015	588,17	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 172130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7865	730/2015	588,17	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 172130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7865	730/2015		588,17
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 172130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7866	730/2015		588,17
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 172130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7866	730/2015	588,17	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 172130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7866	730/2015	588,17	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 11 estagiários de nível superior do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 172130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7866	730/2015		588,17
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de julho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7867	498/2017		1.102,86
20/07/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de julho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7867	498/2017	1.102,86	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de julho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7867	498/2017	1.102,86	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de julho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7867	498/2017		1.102,86
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de julho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7868	498/2017		1.102,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de julho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7868	498/2017	1.102,86	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de julho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7868	498/2017	1.102,86	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de julho/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7868	498/2017		1.102,86
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 avisos de licitações - pregão no mês de junho/2021 da Fatura N.º 908105 - IMPRENSA NACIONAL -	7869	220/2020		231,28
20/07/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 07 avisos de licitações - pregão no mês de junho/2021 da Fatura N.º 908105 - IMPRENSA NACIONAL -	7869	220/2020	231,28	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 07 avisos de licitações - pregão no mês de junho/2021 da Fatura N.º 908105 - IMPRENSA NACIONAL -	7869	220/2020	231,28	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 07 avisos de licitações - pregão no mês de junho/2021 da Fatura N.º 908105 - IMPRENSA NACIONAL -	7869	220/2020		231,28
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 avisos de licitações - pregão no mês de junho/2021 da Fatura N.º 908105 - IMPRENSA NACIONAL -	7870	220/2020		231,28
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 avisos de licitações - pregão no mês de junho/2021 da Fatura N.º 908105 - IMPRENSA NACIONAL -	7870	220/2020	231,28	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 07 avisos de licitações - pregão no mês de junho/2021 da Fatura N.º 908105 - IMPRENSA NACIONAL -	7870	220/2020	231,28	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 07 avisos de licitações - pregão no mês de junho/2021 da Fatura N.º 908105 - IMPRENSA NACIONAL -	7870	220/2020		231,28
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7871	1493/2018		17.440,67
20/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7871	1493/2018	17.440,67	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7871	1493/2018	17.440,67	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7871	1493/2018		17.440,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7872	1493/2018		17.440,67
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7872	1493/2018	17.440,67	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7872	1493/2018	17.440,67	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7872	1493/2018		17.440,67
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7873	292/2017		169.927,80
20/07/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7873	292/2017	169.927,80	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7873	292/2017	169.927,80	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7873	292/2017		169.927,80
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7874	292/2017		169.927,80
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7874	292/2017	169.927,80	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7874	292/2017	169.927,80	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7874	292/2017		169.927,80
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7875	292/2017		2.286,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7875	292/2017	2.286,10	
20/07/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7875	292/2017	2.286,10	
20/07/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7875	292/2017		2.286,10
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7876	292/2017		2.286,10
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7876	292/2017	2.286,10	
20/07/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7876	292/2017	2.286,10	
20/07/2021	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/06/2021 à 09/07/2021 da Nota Fiscal N.º 36958935 - resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7876	292/2017		2.286,10
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/06/2021 à 09/07/2021	7877			28.838,97
20/07/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/06/2021 à 09/07/2021	7877		28.838,97	
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente a condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7878	657/2021		1.348,86
20/07/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento referente a condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7878	657/2021	1.348,86	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento referente a condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7878	657/2021	1.348,86	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento referente a condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7878	657/2021		1.348,86
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento referente a condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7879	657/2021		1.348,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente a condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7879	657/2021	1.348,86	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento referente a condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7879	657/2021	1.348,86	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento referente a condenação judicial no processo nº.0037956-61.2012.4.02.5101, em favor de VANDA MARTINS DE SOUZA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7879	657/2021		1.348,86
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0037297-42.2018.4.02.5101 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7880	878/2021		200,00
20/07/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0037297-42.2018.4.02.5101 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7880	878/2021	200,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0037297-42.2018.4.02.5101 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7880	878/2021	200,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0037297-42.2018.4.02.5101 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7880	878/2021		200,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0037297-42.2018.4.02.5101 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7881	878/2021		200,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0037297-42.2018.4.02.5101 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7881	878/2021	200,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0037297-42.2018.4.02.5101 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7881	878/2021	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0037297-42.2018.4.02.5101 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7881	878/2021		200,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 21 e 30 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7882	213/21		1.140,00
20/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 21 e 30 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7882	213/21	1.140,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 21 e 30 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7882	213/21	1.140,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 21 e 30 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7882	213/21		1.140,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 21 e 30 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7883	213/21		1.140,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 21 e 30 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7883	213/21	1.140,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 21 e 30 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7883	213/21	1.140,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 21 e 30 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7883	213/21		1.140,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 24 e 29 de junho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	7884	224/21		1.900,00
20/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 24 e 29 de junho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	7884	224/21	1.900,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 24 e 29 de junho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	7884	224/21	1.900,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 24 e 29 de junho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	7884	224/21		1.900,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 24 e 29 de junho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	7885	224/21		1.900,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 24 e 29 de junho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	7885	224/21	1.900,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 24 e 29 de junho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	7885	224/21	1.900,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 24 e 29 de junho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	7885	224/21		1.900,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	7886		250.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	7886			250.000,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7887	420/2018		1,64
20/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7887	420/2018	1,64	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7887	420/2018	1,64	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7887	420/2018		1,64
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7888	420/2018		1,64
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7888	420/2018	1,64	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7888	420/2018	1,64	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7888	420/2018		1,64
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7889		1.252,93	
20/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7889			1.252,93
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7890	1368/2016		1,50
20/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7890	1368/2016	1,50	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7890	1368/2016	1,50	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7890	1368/2016		1,50
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7891	1368/2016		1,50
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7891	1368/2016	1,50	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7891	1368/2016	1,50	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7891	1368/2016		1,50
20/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7892		214,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7892			214,78
20/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7893		160.228,91	
20/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7893			160.228,91
20/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7894	116/2021		30.236,58
20/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7894	116/2021	30.236,58	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7894	116/2021	30.236,58	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7894	116/2021		30.236,58
20/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7895	116/2021		30.236,58
20/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7895	116/2021	30.236,58	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7895	116/2021	30.236,58	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7895	116/2021		30.236,58
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7896	420/2018		1.338,89
20/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7896	420/2018	1.338,89	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7896	420/2018	1.338,89	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7896	420/2018		1.338,89
20/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7897	420/2018		1.338,89
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7897	420/2018	1.338,89	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7897	420/2018	1.338,89	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7897	420/2018		1.338,89
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7898	420/2018		21,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7898	420/2018	21,70	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7898	420/2018	21,70	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7898	420/2018		21,70
20/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7899	420/2018		21,70
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7899	420/2018	21,70	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7899	420/2018	21,70	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7899	420/2018		21,70
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7991		1.985,79	
20/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7991			1.985,79
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7993	420/2018		25,00
20/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7993	420/2018	25,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7993	420/2018	25,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7993	420/2018		25,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7994	420/2018		25,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7994	420/2018	25,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7994	420/2018	25,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7994	420/2018		25,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9108		2.093,30	
20/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9108			2.093,30
20/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9108		2.093,30	
20/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9108			2.093,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9143	116/2021		315,83
20/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9143	116/2021	315,83	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9143	116/2021	315,83	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9143	116/2021		315,83
	Total do dia				1.488.613,32	1.488.613,32
21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 262/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 780/2021 e autorização da Presidência.	7900	321/2021	135,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 262/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 780/2021 e autorização da Presidência.	7900	321/2021		135,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de extravio de malote dos correios na subseção de São Gonçalo - CLEIZIMAR PEREIRA DIAS -	7901	801/2021		150,00
21/07/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de extravio de malote dos correios na subseção de São Gonçalo - CLEIZIMAR PEREIRA DIAS -	7901	801/2021	150,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de extravio de malote dos correios na subseção de São Gonçalo - CLEIZIMAR PEREIRA DIAS -	7901	801/2021	150,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de extravio de malote dos correios na subseção de São Gonçalo - CLEIZIMAR PEREIRA DIAS -	7901	801/2021		150,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de extravio de malote dos correios na subseção de São Gonçalo - CLEIZIMAR PEREIRA DIAS -	7902	801/2021		150,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de extravio de malote dos correios na subseção de São Gonçalo - CLEIZIMAR PEREIRA DIAS -	7902	801/2021	150,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de extravio de malote dos correios na subseção de São Gonçalo - CLEIZIMAR PEREIRA DIAS -	7902	801/2021	150,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de extravio de malote dos correios na subseção de São Gonçalo - CLEIZIMAR PEREIRA DIAS -	7902	801/2021		150,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de julho/2021 e pedido complementar das notas fiscais 170439 e 294403 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7903	990/2019		33.322,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de julho/2021 e pedido complementar das notas fiscais 170439 e 294403 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7903	990/2019	33.322,77	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de julho/2021 e pedido complementar das notas fiscais 170439 e 294403 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7903	990/2019	33.322,77	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de julho/2021 e pedido complementar das notas fiscais 170439 e 294403 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7903	990/2019		33.322,77
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de julho/2021 e pedido complementar das notas fiscais 170439 e 294403 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7904	990/2019		33.322,77
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de julho/2021 e pedido complementar das notas fiscais 170439 e 294403 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7904	990/2019	33.322,77	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de julho/2021 e pedido complementar das notas fiscais 170439 e 294403 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7904	990/2019	33.322,77	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de julho/2021 e pedido complementar das notas fiscais 170439 e 294403 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7904	990/2019		33.322,77
21/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 9.500 máscaras descartáveis da Nota Fiscal N.º 40 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	7905	460/2021	2.090,00	
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9.500 máscaras descartáveis da Nota Fiscal N.º 40 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	7905	460/2021		2.090,00
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 9.500 máscaras descartáveis da Nota Fiscal N.º 40 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	7905	460/2021	2.090,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 9.500 máscaras descartáveis da Nota Fiscal N.º 40 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	7905	460/2021		2.090,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9.500 máscaras descartáveis da Nota Fiscal N.º 40 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	7906	460/2021		2.090,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9.500 máscaras descartáveis da Nota Fiscal N.º 40 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	7906	460/2021	2.090,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 9.500 máscaras descartáveis da Nota Fiscal N.º 40 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	7906	460/2021	2.090,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 9.500 máscaras descartáveis da Nota Fiscal N.º 40 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	7906	460/2021		2.090,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalício do mês de julho/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7907	230/2021		1.100,00
21/07/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalício do mês de julho/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7907	230/2021	1.100,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalício do mês de julho/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7907	230/2021	1.100,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalício do mês de julho/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7907	230/2021		1.100,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7908	230/2021		1.100,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7908	230/2021	1.100,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7908	230/2021	1.100,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7908	230/2021		1.100,00
21/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de canetas esferográficas azul, preta e vermelha da Nota Fiscal N.º 1923 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	7909	1864/2019	211,00	
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de canetas esferográficas azul, preta e vermelha da Nota Fiscal N.º 1923 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	7909	1864/2019		211,00
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de canetas esferográficas azul, preta e vermelha da Nota Fiscal N.º 1923 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	7909	1864/2019	211,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de canetas esferográficas azul, preta e vermelha da Nota Fiscal N.º 1923 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	7909	1864/2019		211,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de canetas esferográficas azul, preta e vermelha da Nota Fiscal N.º 1923 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	7910	1864/2019		211,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de canetas esferográficas azul, preta e vermelha da Nota Fiscal N.º 1923 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	7910	1864/2019	211,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de canetas esferográficas azul, preta e vermelha da Nota Fiscal N.º 1923 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	7910	1864/2019	211,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de canetas esferográficas azul, preta e vermelha da Nota Fiscal N.º 1923 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	7910	1864/2019		211,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de pequenos reparos da Nota Fiscal N.º 393 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP -	7911	1493/2019		2.031,80
21/07/2021	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de material de pequenos reparos da Nota Fiscal N.º 393 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP -	7911	1493/2019	2.031,80	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de material de pequenos reparos da Nota Fiscal N.º 393 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP -	7911	1493/2019	2.031,80	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de material de pequenos reparos da Nota Fiscal N.º 393 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP -	7911	1493/2019		2.031,80
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material de pequenos reparos da Nota Fiscal N.º 393 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP -	7912	1493/2019		2.031,80
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de pequenos reparos da Nota Fiscal N.º 393 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP -	7912	1493/2019	2.031,80	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de material de pequenos reparos da Nota Fiscal N.º 393 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP -	7912	1493/2019	2.031,80	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de material de pequenos reparos da Nota Fiscal N.º 393 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP -	7912	1493/2019		2.031,80
21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica, EDEL DA SILVA MELO, Realizar vistorias técnicas na sala da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 039/2021 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 826/2021 e autorização da Presidência.	7913	928/2021	135,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica, EDEL DA SILVA MELO, Realizar vistorias técnicas na sala da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 039/2021 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 826/2021 e autorização da Presidência.	7913	928/2021		135,00
21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 039/2021 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 827/2021 e autorização da Presidência.	7914	929/2021	135,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 039/2021 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 827/2021 e autorização da Presidência.	7914	929/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO, realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/07/2021, considerando Memorando nº 039/2021 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 828/2021 e autorização da Presidência.	7915	930/2021	135,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO, realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/07/2021, considerando Memorando nº 039/2021 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 828/2021 e autorização da Presidência.	7915	930/2021		135,00
21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 21/07/2021 meia diáriaPara conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 068/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 829/2021 e autorização da Presidência;2. Dia 22/07/2021 meia diáriaPara conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 067/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 830/2021 e autorização da Presidência;	7916	742/2021	255,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 21/07/2021 meia diáriaPara conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 068/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 829/2021 e autorização da Presidência;2. Dia 22/07/2021 meia diáriaPara conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda, no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 067/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 830/2021 e autorização da Presidência;	7916	742/2021		255,00
21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido HELLEN OLIVEIRA SENNA, referente ao cancelamento da diária para os municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis nos dias 22 a 23/06/2021, considerando Memorando nº 206/2021 da Presidência e autorização da Presidente.	7917	793/2021		322,50
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido HELLEN OLIVEIRA SENNA, referente ao cancelamento da diária para os municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis nos dias 22 a 23/06/2021, considerando Memorando nº 206/2021 da Presidência e autorização da Presidente.	7917	793/2021	322,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para os municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis nos dias 22 a 23/06/2021, considerando Memorando nº 206/2021 da Presidência e autorização da Presidente.	7918	138/2021		322,50
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para os municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis nos dias 22 a 23/06/2021, considerando Memorando nº 206/2021 da Presidência e autorização da Presidente.	7918	138/2021	322,50	
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Volta Redonda - RJ e de meia diária 27/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7919	254/2021		322,50
21/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Volta Redonda - RJ e de meia diária 27/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7919	254/2021	322,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Volta Redonda - RJ e de meia diária 27/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7919	254/2021	322,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Volta Redonda - RJ e de meia diária 27/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7919	254/2021		322,50
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Volta Redonda - RJ e de meia diária 27/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7920	254/2021		322,50
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Volta Redonda - RJ e de meia diária 27/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7920	254/2021	322,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Volta Redonda - RJ e de meia diária 27/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7920	254/2021	322,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Volta Redonda - RJ e de meia diária 27/07/2021 para Coordenar o projeto capacita do Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7920	254/2021		322,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de 16 à 17/07/2021 para conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA para coordenar o projeto Capacita Coren - RJ no município de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7921	254/2021		483,75
21/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de 16 à 17/07/2021 para conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA para coordenar o projeto Capacita Coren - RJ no município de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7921	254/2021	483,75	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de 16 à 17/07/2021 para conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA para coordenar o projeto Capacita Coren - RJ no município de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7921	254/2021	483,75	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de 16 à 17/07/2021 para conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA para coordenar o projeto Capacita Coren - RJ no município de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7921	254/2021		483,75
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de 16 à 17/07/2021 para conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA para coordenar o projeto Capacita Coren - RJ no município de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7922	254/2021		483,75
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de 16 à 17/07/2021 para conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA para coordenar o projeto Capacita Coren - RJ no município de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7922	254/2021	483,75	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de 16 à 17/07/2021 para conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA para coordenar o projeto Capacita Coren - RJ no município de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7922	254/2021	483,75	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de 16 à 17/07/2021 para conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA para coordenar o projeto Capacita Coren - RJ no município de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7922	254/2021		483,75
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7923	251/2021		215,00
21/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7923	251/2021	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7923	251/2021	215,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7923	251/2021		215,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7924	251/2021		215,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7924	251/2021	215,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7924	251/2021	215,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7924	251/2021		215,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Presidente e conselheira para representar o Coren-RJ em visita à Secretaria Municipal de Saúde, no município de Vassouras - RJ no dia 27/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7925	344/2021		127,50
21/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Presidente e conselheira para representar o Coren-RJ em visita à Secretaria Municipal de Saúde, no município de Vassouras - RJ no dia 27/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7925	344/2021	127,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Presidente e conselheira para representar o Coren-RJ em visita à Secretaria Municipal de Saúde, no município de Vassouras - RJ no dia 27/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7925	344/2021	127,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Presidente e conselheira para representar o Coren-RJ em visita à Secretaria Municipal de Saúde, no município de Vassouras - RJ no dia 27/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7925	344/2021		127,50
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Presidente e conselheira para representar o Coren-RJ em visita à Secretaria Municipal de Saúde, no município de Vassouras - RJ no dia 27/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7926	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Presidente e conselheira para representar o Coren-RJ em visita à Secretaria Municipal de Saúde, no município de Vassouras - RJ no dia 27/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7926	344/2021	127,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Presidente e conselheira para representar o Coren-RJ em visita à Secretaria Municipal de Saúde, no município de Vassouras - RJ no dia 27/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7926	344/2021	127,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Presidente e conselheira para representar o Coren-RJ em visita à Secretaria Municipal de Saúde, no município de Vassouras - RJ no dia 27/04/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7926	344/2021		127,50
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Volta Redonda e de meia diária em 27/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Barra Mansa	7927	344/2021		255,00
21/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Volta Redonda e de meia diária em 27/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Barra Mansa	7927	344/2021	255,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Volta Redonda e de meia diária em 27/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Barra Mansa	7927	344/2021	255,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Volta Redonda e de meia diária em 27/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Barra Mansa	7927	344/2021		255,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Volta Redonda e de meia diária em 27/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Barra Mansa	7928	344/2021		255,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Volta Redonda e de meia diária em 27/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Barra Mansa	7928	344/2021	255,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Volta Redonda e de meia diária em 27/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Barra Mansa	7928	344/2021	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 14/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Volta Redonda e de meia diária em 27/07/2021 para Conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren - RJ no município de Barra Mansa	7928	344/2021		255,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de 16 ao dia 17/07/2021 para o motorista para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para realizar o projeto Capacita Coren nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7929	344/2021		382,50
21/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de 16 ao dia 17/07/2021 para o motorista para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para realizar o projeto Capacita Coren nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7929	344/2021	382,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de 16 ao dia 17/07/2021 para o motorista para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para realizar o projeto Capacita Coren nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7929	344/2021	382,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de 16 ao dia 17/07/2021 para o motorista para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para realizar o projeto Capacita Coren nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7929	344/2021		382,50
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de 16 ao dia 17/07/2021 para o motorista para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para realizar o projeto Capacita Coren nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7930	344/2021		382,50
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de 16 ao dia 17/07/2021 para o motorista para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para realizar o projeto Capacita Coren nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7930	344/2021	382,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de 16 ao dia 17/07/2021 para o motorista para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para realizar o projeto Capacita Coren nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7930	344/2021	382,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de 16 ao dia 17/07/2021 para o motorista para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para realizar o projeto Capacita Coren nos municípios de Cabo Frio, Iguaba, Arraial do Cabo e Saquarema - RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	7930	344/2021		382,50
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- TERESA CRISTINA POLO -	7931	250/2021		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- TERESA CRISTINA POLO -	7931	250/2021	215,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- TERESA CRISTINA POLO -	7931	250/2021	215,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- TERESA CRISTINA POLO -	7931	250/2021		215,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- TERESA CRISTINA POLO -	7932	250/2021		215,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- TERESA CRISTINA POLO -	7932	250/2021	215,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- TERESA CRISTINA POLO -	7932	250/2021	215,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro- TERESA CRISTINA POLO -	7932	250/2021		215,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro - VANESSA GUTTERRES SILVA -	7933	261/2021		215,00
21/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro - VANESSA GUTTERRES SILVA -	7933	261/2021	215,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro - VANESSA GUTTERRES SILVA -	7933	261/2021	215,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro - VANESSA GUTTERRES SILVA -	7933	261/2021		215,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro - VANESSA GUTTERRES SILVA -	7934	261/2021		215,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro - VANESSA GUTTERRES SILVA -	7934	261/2021	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro - VANESSA GUTTERRES SILVA -	7934	261/2021	215,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar da reunião do retorno do projeto Coren Móvel no período de 16/07/2021 no Rio de Janeiro - VANESSA GUTTERRES SILVA -	7934	261/2021		215,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7935	883/2021		440,16
21/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7935	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7935	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7935	883/2021		440,16
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7936	883/2021		440,16
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7936	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7936	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	7936	883/2021		440,16
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7937	883/2021		440,16
21/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7937	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7937	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7937	883/2021		440,16
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7938	883/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7938	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7938	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7938	883/2021		440,16
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7939	883/2021		440,16
21/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7939	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7939	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7939	883/2021		440,16
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7940	883/2021		440,16
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7940	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7940	883/2021	440,16	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7940	883/2021		440,16
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7941	868/2021		528,19
21/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7941	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7941	868/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7941	868/2021		528,19
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7942	868/2021		528,19
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7942	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7942	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	7942	868/2021		528,19
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7943	868/2021		528,19
21/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7943	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7943	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7943	868/2021		528,19
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7944	868/2021		528,19
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7944	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7944	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	7944	868/2021		528,19
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7945	868/2021		528,19
21/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7945	868/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7945	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7945	868/2021		528,19
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7946	868/2021		528,19
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7946	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7946	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7946	868/2021		528,19
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7948	868/2021		528,19
21/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7948	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7948	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7948	868/2021		528,19
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7949	868/2021		528,19
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7949	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7949	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	7949	868/2021		528,19
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7950	868/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7950	868/2021	572,21	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7950	868/2021	572,21	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7950	868/2021		572,21
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7951	868/2021		572,21
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7951	868/2021	572,21	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7951	868/2021	572,21	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7951	868/2021		572,21
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7952	868/2021		528,19
21/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7952	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7952	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7952	868/2021		528,19
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7953	868/2021		528,19
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7953	868/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7953	868/2021	528,19	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 253 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7953	868/2021		528,19
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74156/570183/74360/570626 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7954	902/2016		3.874,34
21/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74156/570183/74360/570626 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7954	902/2016	3.874,34	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74156/570183/74360/570626 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7954	902/2016	3.874,34	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74156/570183/74360/570626 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7954	902/2016		3.874,34
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74156/570183/74360/570626 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7955	902/2016		3.508,22
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74156/570183/74360/570626 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7955	902/2016	3.874,34	
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74156/570183/74360/570626 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7955	902/2016		366,12
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74156/570183/74360/570626 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7955	902/2016	3.874,34	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74156/570183/74360/570626 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7955	902/2016		3.874,34
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74156/570183/74360/570626 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7956	902/2016		366,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74156/570183/74360/570626 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7956	902/2016	366,12	
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7959	997/2015		6.935,27
21/07/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7959	997/2015	6.935,27	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7959	997/2015	6.935,27	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7959	997/2015		6.935,27
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7960	997/2015		5.170,25
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7960	997/2015	6.935,27	
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7960	997/2015		762,88
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7960	997/2015		655,38
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7960	997/2015		346,76
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7960	997/2015	6.935,27	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7960	997/2015		6.935,27
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7961	997/2015		762,88
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7961	997/2015	762,88	
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7962	997/2015		655,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7962	997/2015	655,38	
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7963	997/2015		346,76
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 114 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7963	997/2015	346,76	
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7964	997/2015		977,31
21/07/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7964	997/2015	977,31	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7964	997/2015	977,31	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7964	997/2015		977,31
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7965	997/2015		728,60
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7965	997/2015	977,31	
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7965	997/2015		107,50
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7965	997/2015		92,35
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7965	997/2015		48,86
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7965	997/2015	977,31	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	7965	997/2015		977,31
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de dissidio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7966	997/2015		107,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de dissídio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7966	997/2015	107,50	
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de dissídio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7967	997/2015		92,35
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de dissídio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7967	997/2015	92,35	
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de dissídio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7968	997/2015		48,86
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de dissídio dos meses de março, abril e maio de 2021 da Nota Fiscal N.º 115 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7968	997/2015	48,86	
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de maio/2021 das notas fiscais 74170/570182 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7972	1309/2015		3.052,10
21/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de maio/2021 das notas fiscais 74170/570182 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7972	1309/2015	3.052,10	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de maio/2021 das notas fiscais 74170/570182 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7972	1309/2015	3.052,10	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de maio/2021 das notas fiscais 74170/570182 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7972	1309/2015		3.052,10
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de maio/2021 das notas fiscais 74170/570182 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7973	1309/2015		3.052,10
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de maio/2021 das notas fiscais 74170/570182 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7973	1309/2015	3.052,10	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de maio/2021 das notas fiscais 74170/570182 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7973	1309/2015	3.052,10	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de maio/2021 das notas fiscais 74170/570182 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7973	1309/2015		3.052,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74170/570182/570625/74359 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7974	1309/2015		4.272,94
21/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74170/570182/570625/74359 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7974	1309/2015	4.272,94	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74170/570182/570625/74359 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7974	1309/2015	4.272,94	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74170/570182/570625/74359 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7974	1309/2015		4.272,94
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74170/570182/570625/74359 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7975	1309/2015		3.580,72
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74170/570182/570625/74359 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7975	1309/2015	4.272,94	
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74170/570182/570625/74359 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7975	1309/2015		692,22
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74170/570182/570625/74359 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7975	1309/2015	4.272,94	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74170/570182/570625/74359 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7975	1309/2015		4.272,94
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74170/570182/570625/74359 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7976	1309/2015		692,22
21/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede nos meses de maio e junho/2021 das notas fiscais 74170/570182/570625/74359 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7976	1309/2015	692,22	
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7977		373,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7977			373,29
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7978	1368/2016		1,50
21/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7978	1368/2016	1,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7978	1368/2016	1,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7978	1368/2016		1,50
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7979	1368/2016		1,50
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7979	1368/2016	1,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7979	1368/2016	1,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7979	1368/2016		1,50
21/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7980		112.963,23	
21/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7980			112.963,23
21/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7981			83.765,25
21/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7981		83.765,25	
21/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7982		183,06	
21/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	7982			183,06
21/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7983	116/2021		28.238,59
21/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7983	116/2021	28.238,59	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7983	116/2021	28.238,59	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7983	116/2021		28.238,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7984	116/2021		28.238,59
21/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7984	116/2021	28.238,59	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7984	116/2021	28.238,59	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7984	116/2021		28.238,59
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7985	420/2018		1.120,75
21/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7985	420/2018	1.120,75	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7985	420/2018	1.120,75	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7985	420/2018		1.120,75
21/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7986	420/2018		1.120,75
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7986	420/2018	1.120,75	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7986	420/2018	1.120,75	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7986	420/2018		1.120,75
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7987	420/2018		21,70
21/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7987	420/2018	21,70	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7987	420/2018	21,70	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7987	420/2018		21,70
21/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7988	420/2018		21,70
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7988	420/2018	21,70	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7988	420/2018	21,70	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos do - BANCO DO BRASIL S.A. -	7988	420/2018		21,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7989	420/2018		13,12
21/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7989	420/2018	13,12	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7989	420/2018	13,12	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7989	420/2018		13,12
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7990	420/2018		13,12
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7990	420/2018	13,12	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7990	420/2018	13,12	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7990	420/2018		13,12
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7995		1.557,98	
21/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7995			1.557,98
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7996	420/2018		21,00
21/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7996	420/2018	21,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7996	420/2018	21,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7996	420/2018		21,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7997	420/2018		21,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7997	420/2018	21,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7997	420/2018	21,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	7997	420/2018		21,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8395		1.649,81	
21/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8395			1.649,81
21/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9109		3.377,84	
21/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9109			3.377,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9109		3.377,84	
21/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9109			3.377,84
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referente a Nota Fiscal 114, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9121			13,87
21/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referente a Nota Fiscal 114, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9121		13,87	
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS referente a Nota Fiscal 115, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9122			0,35
21/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS referente a Nota Fiscal 115, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9122		0,35	
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS referente a Nota Fiscal 114, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9123			2,51
21/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS referente a Nota Fiscal 114, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9123		2,51	
21/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referente a Nota Fiscal 115, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9124			1,95
21/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referente a Nota Fiscal 115, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	9124		1,95	
21/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9144	116/2021		507,99
21/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9144	116/2021	507,99	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9144	116/2021	507,99	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9144	116/2021		507,99
Total do dia					589.531,35	589.531,35
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 02 a 03/08/2021, considerando Memorando nº 053/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 724/2021 e autorização da Presidência.	7947	853/2021	510,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 02 a 03/08/2021, considerando Memorando nº 053/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 724/2021 e autorização da Presidência.	7947	853/2021		510,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021, considerando Memorando nº 216/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 831/2021.	7957	136/2021	270,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021, considerando Memorando nº 216/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 831/2021.	7957	136/2021		270,00
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021, considerando Memorando nº 216/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 831/2021.	7958	137/2021	270,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021, considerando Memorando nº 216/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 831/2021.	7958	137/2021		270,00
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, conforme discriminado abaixo:1. Do dia 10/08/2021 ao dia 12/08/2021, 2,5 diária viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna, no valor de R\$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) considerando Memorando nº 057/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 818/2021 e autorização da Presidência;2. 1. Do dia 17/08/2021 ao dia 19/08/2021, 2,5 diária viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna, no valor de R\$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) considerando Memorando nº 062/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 819/2021 e autorização da Presidência;	7969	588/2021	1.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, conforme discriminado abaixo:1. Do dia 10/08/2021 ao dia 12/08/2021, 2,5 diária viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna, no valor de R\$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) considerando Memorando nº 057/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 818/2021 e autorização da Presidência;2. 1. Do dia 17/08/2021 ao dia 19/08/2021, 2,5 diária viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna, no valor de R\$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) considerando Memorando nº 062/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 819/2021 e autorização da Presidência;	7969	588/2021		1.700,00
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 262/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 780/2021 e autorização da Presidência.	7970	935/2021	131,25	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 262/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 780/2021 e autorização da Presidência.	7970	935/2021		131,25
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 04/08/2021 meia diária para apresentar o Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais), considerando Memorando nº 211/2021 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 825/2021 e autorização da Presidência; 2. Dias 13 a 14/08/2021 uma diária e meia para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema – RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando 211/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 825/2021 e autorização da Presidência;3. Dia 25/08/2021 meia diária para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando 211/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 825/2021 e autorização da Presidência.	7999	254/2021	806,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 04/08/2021 meia diária para apresentar o Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais), considerando Memorando nº 211/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 825/2021 e autorização da Presidência; 2. Dias 13 a 14/08/2021 uma diária e meia para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema – RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando 211/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 825/2021 e autorização da Presidência;3. Dia 25/08/2021 meia diária para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando 211/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 825/2021 e autorização da Presidência.	7999	254/2021		806,25
22/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8001		1.044,67	
22/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8001			1.044,67
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8002	1368/2016		1,50
22/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8002	1368/2016	1,50	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8002	1368/2016	1,50	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8002	1368/2016		1,50
22/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8003	1368/2016		1,50
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8003	1368/2016	1,50	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8003	1368/2016	1,50	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8003	1368/2016		1,50
22/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8004		103.980,76	
22/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8004			103.980,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8005		169,39	
22/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8005			169,39
22/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	8006		122.858,46	
22/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	8006			122.858,46
22/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	8007		200.000,00	
22/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	8007			200.000,00
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8008	420/2018		998,25
22/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8008	420/2018	998,25	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8008	420/2018	998,25	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8008	420/2018		998,25
22/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8009	420/2018		998,25
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8009	420/2018	998,25	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8009	420/2018	998,25	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8009	420/2018		998,25
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8010	420/2018		17,05
22/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8010	420/2018	17,05	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8010	420/2018	17,05	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8010	420/2018		17,05
22/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8011	420/2018		17,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8011	420/2018	17,05	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8011	420/2018	17,05	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8011	420/2018		17,05
22/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8012	116/2021		25.993,31
22/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8012	116/2021	25.993,31	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8012	116/2021	25.993,31	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8012	116/2021		25.993,31
22/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8013	116/2021		25.993,31
22/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8013	116/2021	25.993,31	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8013	116/2021	25.993,31	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8013	116/2021		25.993,31
22/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8014		1.649,55	
22/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8014			1.649,55
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8015	420/2018		17,90
22/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8015	420/2018	17,90	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8015	420/2018	17,90	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8015	420/2018		17,90
22/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8016	420/2018		17,90
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8016	420/2018	17,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8016	420/2018	17,90	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8016	420/2018		17,90
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 078/2021 do Departamento de Ética e autorização da Presidência.	8018	515/2021		135,00
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021, considerando Memorando nº 078/2021 do Departamento de Ética e autorização da Presidência.	8018	515/2021	135,00	
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cumprimento do mandado de penhora nº51004299047 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8019	119/2021		487,99
22/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de cumprimento do mandado de penhora nº51004299047 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8019	119/2021	487,99	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de cumprimento do mandado de penhora nº51004299047 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8019	119/2021	487,99	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de cumprimento do mandado de penhora nº51004299047 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8019	119/2021		487,99
22/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de cumprimento do mandado de penhora nº51004299047 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8020	119/2021		487,99
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cumprimento do mandado de penhora nº51004299047 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8020	119/2021	487,99	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de cumprimento do mandado de penhora nº51004299047 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8020	119/2021	487,99	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de cumprimento do mandado de penhora nº51004299047 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8020	119/2021		487,99
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do Coren RJ no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453043 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8021	1391/2016		8.501,15
22/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do Coren RJ no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453043 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8021	1391/2016	8.501,15	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do Coren RJ no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453043 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8021	1391/2016	8.501,15	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do Coren RJ no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453043 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8021	1391/2016		8.501,15
22/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do Coren RJ no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453043 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8022	1391/2016		8.501,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do Coren RJ no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453043 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8022	1391/2016	8.501,15	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do Coren RJ no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453043 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8022	1391/2016	8.501,15	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do Coren RJ no mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 39453043 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8022	1391/2016		8.501,15
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário por motivo de férias na subseção de Cabo Frio de 25 à 30/07/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8023	588/2021		1.530,00
22/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário por motivo de férias na subseção de Cabo Frio de 25 à 30/07/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8023	588/2021	1.530,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário por motivo de férias na subseção de Cabo Frio de 25 à 30/07/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8023	588/2021	1.530,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário por motivo de férias na subseção de Cabo Frio de 25 à 30/07/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8023	588/2021		1.530,00
22/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário por motivo de férias na subseção de Cabo Frio de 25 à 30/07/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8024	588/2021		1.530,00
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário por motivo de férias na subseção de Cabo Frio de 25 à 30/07/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8024	588/2021	1.530,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário por motivo de férias na subseção de Cabo Frio de 25 à 30/07/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8024	588/2021	1.530,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para substituir funcionário por motivo de férias na subseção de Cabo Frio de 25 à 30/07/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8024	588/2021		1.530,00
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8025	1157/2018		40.403,11
22/07/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8025	1157/2018	40.403,11	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8025	1157/2018	40.403,11	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8025	1157/2018		40.403,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8027	1157/2018		4.444,34
22/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8027	1157/2018	4.444,34	
22/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8028	1157/2018		3.818,09
22/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8028	1157/2018	3.818,09	
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias de custas judiciais dos Memorandos 348 e 353/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8364	119/2021		112,58
22/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias de custas judiciais dos Memorandos 348 e 353/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8364	119/2021	112,58	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias de custas judiciais dos Memorandos 348 e 353/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8364	119/2021	112,58	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias de custas judiciais dos Memorandos 348 e 353/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8364	119/2021		112,58
22/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias de custas judiciais dos Memorandos 348 e 353/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8365	119/2021		112,58
22/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias de custas judiciais dos Memorandos 348 e 353/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8365	119/2021	112,58	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias de custas judiciais dos Memorandos 348 e 353/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8365	119/2021	112,58	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 13 guias de custas judiciais dos Memorandos 348 e 353/2021 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8365	119/2021		112,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9110		3.538,14	
22/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9110			3.538,14
22/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9110		3.538,14	
22/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9110			3.538,14
22/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9145	116/2021		263,05
22/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9145	116/2021	263,05	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9145	116/2021	263,05	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9145	116/2021		263,05
	Total do dia				680.835,28	680.835,28
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8017		689,29	
23/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8017			689,29
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8026	1157/2018		32.140,68
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8026	1157/2018	40.403,11	
23/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8026	1157/2018		4.444,34
23/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8026	1157/2018		3.818,09
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8026	1157/2018	40.403,11	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de junho/2021 da Nota Fiscal N.º 17590 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8026	1157/2018		40.403,11
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado para complemento do empenho nº 1165/2021 ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005, considerando Memorando nº 90/2021 da Procuradoria Geral às fls. 32-36 e autorização da Presidência à fl. 01.	8029	854/2021	14.844,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado para complemento do empenho nº 1165/2021 ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005, considerando Memorando nº 90/2021 da Procuradoria Geral às fls. 32-36 e autorização da Presidência à fl. 01.	8029	854/2021		14.844,36
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	8030	211/21		380,00
23/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	8030	211/21	380,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	8030	211/21	380,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	8030	211/21		380,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	8031	211/21		380,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	8031	211/21	380,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	8031	211/21	380,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	8031	211/21		380,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8032	146/21		1.824,00
23/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8032	146/21	1.824,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8032	146/21	1.824,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8032	146/21		1.824,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8033	146/21		1.824,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8033	146/21	1.824,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8033	146/21	1.824,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8033	146/21		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8034	147/21		1.824,00
23/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8034	147/21	1.824,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8034	147/21	1.824,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8034	147/21		1.824,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8035	147/21		1.824,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8035	147/21	1.824,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8035	147/21	1.824,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8035	147/21		1.824,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8036	143/2021		4.104,00
23/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8036	143/2021	4.104,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8036	143/2021	4.104,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8036	143/2021		4.104,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8037	143/2021		4.104,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8037	143/2021	4.104,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8037	143/2021	4.104,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8037	143/2021		4.104,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8038	142/2021		3.952,00
23/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8038	142/2021	3.952,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8038	142/2021	3.952,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8038	142/2021		3.952,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8039	142/2021		3.952,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8039	142/2021	3.952,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8039	142/2021	3.952,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14 e 16 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8039	142/2021		3.952,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25 e 28 de junho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8040	359/2021		3.040,00
23/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25 e 28 de junho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8040	359/2021	3.040,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25 e 28 de junho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8040	359/2021	3.040,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25 e 28 de junho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8040	359/2021		3.040,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25 e 28 de junho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8041	359/2021		3.040,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25 e 28 de junho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8041	359/2021	3.040,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25 e 28 de junho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8041	359/2021	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25 e 28 de junho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8041	359/2021		3.040,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/03/21 à 04/04/2021 das notas fiscais 19525 e 19526 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8042	1669/2018		23.020,48
23/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/03/21 à 04/04/2021 das notas fiscais 19525 e 19526 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8042	1669/2018	23.020,48	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/03/21 à 04/04/2021 das notas fiscais 19525 e 19526 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8042	1669/2018	23.020,48	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/03/21 à 04/04/2021 das notas fiscais 19525 e 19526 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8042	1669/2018		23.020,48
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/03/21 à 04/04/2021 das notas fiscais 19525 e 19526 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8043	1669/2018		23.020,48
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/03/21 à 04/04/2021 das notas fiscais 19525 e 19526 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8043	1669/2018	23.020,48	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/03/21 à 04/04/2021 das notas fiscais 19525 e 19526 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8043	1669/2018	23.020,48	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/03/21 à 04/04/2021 das notas fiscais 19525 e 19526 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8043	1669/2018		23.020,48
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	8044	923/2021	6.500,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	8044	923/2021		6.500,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	8045	923/2021	6.500,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	8045	923/2021		6.500,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	8046	923/2021		6.500,00
23/07/2021	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	8046	923/2021	6.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	8046	923/2021	6.500,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	8046	923/2021		6.500,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	8047	923/2021	6.500,00	
23/07/2021	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	8047	923/2021		6.500,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 073/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 833/2021 e autorização da Presidência.	8048	943/2021	127,50	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, considerando Memorando nº 073/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 833/2021 e autorização da Presidência.	8048	943/2021		127,50
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	8049	923/2021	1.500,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	8049	923/2021		1.500,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	8050	923/2021	1.500,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	8050	923/2021		1.500,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	8051	923/2021		1.500,00
23/07/2021	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	8051	923/2021	1.500,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	8051	923/2021	1.500,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	8051	923/2021		1.500,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	8052	923/2021	1.500,00	
23/07/2021	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	8052	923/2021		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o Coren- RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021, considerando Memorando nº 219/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 831/2021.	8053	138/2021	270,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o Coren- RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021, considerando Memorando nº 219/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 831/2021.	8053	138/2021		270,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021, considerando Memorando nº 209/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8054	932/2021	572,21	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021, considerando Memorando nº 209/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8054	932/2021		572,21
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021, considerando Memorando nº 209/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8055	932/2021	528,19	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021, considerando Memorando nº 209/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8055	932/2021		528,19
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021, considerando Memorando nº 209/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8056	932/2021	528,19	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021, considerando Memorando nº 209/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8056	932/2021		528,19
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021, considerando Memorando nº 209/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8057	932/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021, considerando Memorando nº 209/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8057	932/2021		528,19
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021, considerando Memorando nº 209/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8058	932/2021	528,19	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021, considerando Memorando nº 209/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8058	932/2021		528,19
23/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8059		100.877,86	
23/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8059			100.877,86
23/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8060		195,65	
23/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8060			195,65
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	8061		300.000,00	
23/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	8061			300.000,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	8062		225.188,38	
23/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	8062			225.188,38
23/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8063	116/2021		25.217,54
23/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8063	116/2021	25.217,54	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8063	116/2021	25.217,54	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8063	116/2021		25.217,54
23/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8064	116/2021		25.217,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8064	116/2021	25.217,54	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8064	116/2021	25.217,54	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8064	116/2021		25.217,54
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8065	420/2018		1.022,65
23/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8065	420/2018	1.022,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8065	420/2018	1.022,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8065	420/2018		1.022,65
23/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8066	420/2018		1.022,65
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8066	420/2018	1.022,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8066	420/2018	1.022,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8066	420/2018		1.022,65
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8067	420/2018		21,70
23/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8067	420/2018	21,70	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8067	420/2018	21,70	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8067	420/2018		21,70
23/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8068	420/2018		21,70
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8068	420/2018	21,70	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8068	420/2018	21,70	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8068	420/2018		21,70
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8069	420/2018		13,12
23/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8069	420/2018	13,12	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8069	420/2018	13,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8069	420/2018		13,12
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8070	420/2018		13,12
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8070	420/2018	13,12	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8070	420/2018	13,12	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8070	420/2018		13,12
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8071		1.541,27	
23/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8071			1.541,27
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8072		306,13	
23/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8072			306,13
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8073		1.843,62	
23/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8073			1.843,62
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8074		1.117,37	
23/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8074			1.117,37
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8075	1368/2016		7,50
23/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8075	1368/2016	7,50	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8075	1368/2016	7,50	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8075	1368/2016		7,50
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8076	1368/2016		7,50
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8076	1368/2016	7,50	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8076	1368/2016	7,50	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8076	1368/2016		7,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a COPY HOUSE - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EIRELI para fazer face as despesas com serviços de impressão – plotagem colorida de documentos em formato A0, considerando Termo de Referência às fls. 05-10, Despacho CPL nº 097/2021 às fls. 32, Despacho nº 065/2021 da Procuradoria Geral às fls. 58, Parecer nº 015/2021 da Procuradoria Geral às fls. 63-74, novo Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 118, Exame de Conformidade nº 783/2021 da Controladoria Geral às fls. 160-162, Despacho nº 244/2021 da CPL às fls. 164 e autorização da Presidência às fls. 166. Quantidade: até 175 - Valor unit: R\$ 7,20 / Valor total: R\$ 1.260,00	8081	1078/2020	1.260,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a COPY HOUSE - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EIRELI para fazer face as despesas com serviços de impressão – plotagem colorida de documentos em formato A0, considerando Termo de Referência às fls. 05-10, Despacho CPL nº 097/2021 às fls. 32, Despacho nº 065/2021 da Procuradoria Geral às fls. 58, Parecer nº 015/2021 da Procuradoria Geral às fls. 63-74, novo Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 118, Exame de Conformidade nº 783/2021 da Controladoria Geral às fls. 160-162, Despacho nº 244/2021 da CPL às fls. 164 e autorização da Presidência às fls. 166. Quantidade: até 175 - Valor unit: R\$ 7,20 / Valor total: R\$ 1.260,00	8081	1078/2020		1.260,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8092	853/2019		20.783,80
23/07/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8092	853/2019	20.783,80	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8092	853/2019	20.783,80	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8092	853/2019		20.783,80
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8093	853/2019		16.571,44
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8093	853/2019	20.783,80	
23/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8093	853/2019		2.286,22
23/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8093	853/2019		1.926,14
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8093	853/2019	20.783,80	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8093	853/2019		20.783,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	8094	853/2019		1.926,14
23/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em junho/2021 da Nota Fiscal N.º 41938 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	8094	853/2019	1.926,14	
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de abril e maio de 2021 das notas fiscais 3014 e 3083 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8095	536/2019		6.799,16
23/07/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de abril e maio de 2021 das notas fiscais 3014 e 3083 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8095	536/2019	6.799,16	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de abril e maio de 2021 das notas fiscais 3014 e 3083 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8095	536/2019	6.799,16	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de abril e maio de 2021 das notas fiscais 3014 e 3083 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8095	536/2019		6.799,16
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de abril e maio de 2021 das notas fiscais 3014 e 3083 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8096	536/2019		6.799,16
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de abril e maio de 2021 das notas fiscais 3014 e 3083 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8096	536/2019	6.799,16	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de abril e maio de 2021 das notas fiscais 3014 e 3083 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8096	536/2019	6.799,16	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de abril e maio de 2021 das notas fiscais 3014 e 3083 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8096	536/2019		6.799,16
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de maio/2021 da parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 35817 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8097	1308/2015		9.110,40
23/07/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de maio/2021 da parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 35817 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8097	1308/2015	9.110,40	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de maio/2021 da parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 35817 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8097	1308/2015	9.110,40	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de maio/2021 da parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 35817 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8097	1308/2015		9.110,40
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de maio/2021 da parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 35817 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8098	1308/2015		8.249,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de maio/2021 da parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 35817 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8098	1308/2015	9.110,40	
23/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de maio/2021 da parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 35817 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8098	1308/2015		860,93
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de maio/2021 da parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 35817 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8098	1308/2015	9.110,40	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de maio/2021 da parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 35817 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8098	1308/2015		9.110,40
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS- METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de maio/2021 da parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 35817 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	8099	1308/2015		860,93
23/07/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS- METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de maio/2021 da parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 35817 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	8099	1308/2015	860,93	
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 21/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda e meia diária em 22/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda.	8105	742/2021		255,00
23/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 21/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda e meia diária em 22/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda.	8105	742/2021	255,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 21/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda e meia diária em 22/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda.	8105	742/2021	255,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 21/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda e meia diária em 22/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda.	8105	742/2021		255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 21/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda e meia diária em 22/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda.	8106	742/2021		255,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 21/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda e meia diária em 22/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda.	8106	742/2021	255,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 21/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda e meia diária em 22/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda.	8106	742/2021	255,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 21/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda e meia diária em 22/07/2021 Para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Volta Redonda.	8106	742/2021		255,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ,para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	8107	320/2021		131,25
23/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ,para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	8107	320/2021	131,25	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ,para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	8107	320/2021	131,25	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ,para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	8107	320/2021		131,25
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ,para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	8108	320/2021		131,25
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ,para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	8108	320/2021	131,25	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ,para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	8108	320/2021	131,25	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ,para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	8108	320/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica para Realizar vistorias técnicas na sala da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/07/2021 - EDEL DA SILVA MELO -	8109	928/2021		135,00
23/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica para Realizar vistorias técnicas na sala da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/07/2021 - EDEL DA SILVA MELO -	8109	928/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica para Realizar vistorias técnicas na sala da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/07/2021 - EDEL DA SILVA MELO -	8109	928/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica para Realizar vistorias técnicas na sala da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/07/2021 - EDEL DA SILVA MELO -	8109	928/2021		135,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica para Realizar vistorias técnicas na sala da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/07/2021 - EDEL DA SILVA MELO -	8110	928/2021		135,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica para Realizar vistorias técnicas na sala da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/07/2021 - EDEL DA SILVA MELO -	8110	928/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica para Realizar vistorias técnicas na sala da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/07/2021 - EDEL DA SILVA MELO -	8110	928/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Setor de Infraestrutura e Tecnológica para Realizar vistorias técnicas na sala da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/07/2021 - EDEL DA SILVA MELO -	8110	928/2021		135,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica para substituição de funcionário na Subseção por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ no período de 03 a 05/08/2021 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	8111	587/2021		900,00
23/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica para substituição de funcionário na Subseção por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ no período de 03 a 05/08/2021 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	8111	587/2021	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica para substituição de funcionário na Subseção por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ no período de 03 a 05/08/2021 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	8111	587/2021	900,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica para substituição de funcionário na Subseção por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ no período de 03 a 05/08/2021 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	8111	587/2021		900,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica para substituição de funcionário na Subseção por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ no período de 03 a 05/08/2021 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	8112	587/2021		900,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica para substituição de funcionário na Subseção por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ no período de 03 a 05/08/2021 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	8112	587/2021	900,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica para substituição de funcionário na Subseção por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ no período de 03 a 05/08/2021 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	8112	587/2021	900,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Assessora Técnica para substituição de funcionário na Subseção por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ no período de 03 a 05/08/2021 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	8112	587/2021		900,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8113	516/2021		135,00
23/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8113	516/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8113	516/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8113	516/2021		135,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8114	516/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8114	516/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8114	516/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica para participar de reunião com a diretoria do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 21/07/2021 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8114	516/2021		135,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	8115	929/2021		135,00
23/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	8115	929/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	8115	929/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	8115	929/2021		135,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	8116	929/2021		135,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	8116	929/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	8116	929/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021, - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	8116	929/2021		135,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/07/2021 - VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO -	8117	930/2021		135,00
23/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/07/2021 - VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO -	8117	930/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/07/2021 - VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO -	8117	930/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/07/2021 - VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO -	8117	930/2021		135,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/07/2021 - VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO -	8118	930/2021		135,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/07/2021 - VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO -	8118	930/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/07/2021 - VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO -	8118	930/2021	135,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico realizar a instalação de impressora na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/07/2021 - VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO -	8118	930/2021		135,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de julho/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8119	1736/2018		2.350,56
23/07/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de julho/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8119	1736/2018	2.350,56	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de julho/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8119	1736/2018	2.350,56	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de julho/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8119	1736/2018		2.350,56
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de julho/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8120	1736/2018		2.350,56
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de julho/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8120	1736/2018	2.350,56	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de julho/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8120	1736/2018	2.350,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de julho/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8120	1736/2018		2.350,56
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 150 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de julho/2021 e 04 pedidos complementares das notas fiscais 84484, 195331 e 274168 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8121	990/2019		94.742,63
23/07/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 150 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de julho/2021 e 04 pedidos complementares das notas fiscais 84484, 195331 e 274168 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8121	990/2019	94.742,63	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 150 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de julho/2021 e 04 pedidos complementares das notas fiscais 84484, 195331 e 274168 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8121	990/2019	94.742,63	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 150 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de julho/2021 e 04 pedidos complementares das notas fiscais 84484, 195331 e 274168 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8121	990/2019		94.742,63
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 150 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de julho/2021 e 04 pedidos complementares das notas fiscais 84484, 195331 e 274168 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8122	990/2019		94.742,63
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 150 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de julho/2021 e 04 pedidos complementares das notas fiscais 84484, 195331 e 274168 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8122	990/2019	94.742,63	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 150 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de julho/2021 e 04 pedidos complementares das notas fiscais 84484, 195331 e 274168 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8122	990/2019	94.742,63	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 150 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de julho/2021 e 04 pedidos complementares das notas fiscais 84484, 195331 e 274168 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8122	990/2019		94.742,63
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de julho/2021	8123			141,00
23/07/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de julho/2021	8123		141,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8173		1.907,76	
23/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8173			1.907,76
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8179	420/2018		14,35
23/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8179	420/2018	14,35	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8179	420/2018	14,35	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8179	420/2018		14,35
23/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8180	420/2018		14,35
23/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8180	420/2018	14,35	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8180	420/2018	14,35	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8180	420/2018		14,35
23/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9116		3.022,02	
23/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9116			3.022,02
23/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9116		3.022,02	
23/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9116			3.022,02
23/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9146	116/2021		1.376,35
23/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9146	116/2021	1.376,35	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9146	116/2021	1.376,35	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9146	116/2021		1.376,35
23/07/2021	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Igor Machado Senna, referente ao período de 23/07/2021 a 23/08/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 021807 do(a) Igor Machado Senna. Fornecedor: Ana Maria Del Buono 63801639800.	10610			696,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Igor Machado Senna, referente ao período de 23/07/2021 a 23/08/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 021807 do(a) Igor Machado Senna. Fornecedor: Ana Maria Del Buono 63801639800.	10610		696,76	
	Total do dia				1.586.298,51	1.586.298,51
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8077		1.262,58	
26/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8077			1.262,58
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8078		1.843,62	
26/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8078			1.843,62
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8079		1.642,66	
26/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8079			1.642,66
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8080		1.466,08	
26/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8080			1.466,08
26/07/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ referente à aquisição de picotadora de papel, considerando Termo de Referência às fls. 07 -16, Despacho CPL nº 020/2021 às fls. 56, Despacho nº 90/2021 do Departamento de Contratos às fls. 107, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 108, Parecer nº049/2021 da Procuradoria Geral às fls. 180-187, Exame de Conformidade nº 788/2021 da Controladoria Geral às fls. 199-201, Despacho nº 245/2021 da CPL às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 216.- 01 Fragmentadora de papel, capacidade de fragmentação 20 fls, tensão motor: 110 v, dimensões do picote: 6 mm, velocidade de operação: 4 m min, abertura: 240 mm, capacidade lixeira: 30 l, potência: 400,80 w, fragmenta papel, grampos, CD, DVD, clips e cartões, nível ruído máximo 65 Db - Valor total: R\$ 2.400,00	8082	657/2020	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ referente à aquisição de picotadora de papel, considerando Termo de Referência às fls. 07-16, Despacho CPL nº 020/2021 às fls. 56, Despacho nº 90/2021 do Departamento de Contratos às fls. 107, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 108, Parecer nº049/2021 da Procuradoria Geral às fls. 180-187, Exame de Conformidade nº 788/2021 da Controladoria Geral às fls. 199-201, Despacho nº 245/2021 da CPL às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 216.- 01 Fragmentadora de papel, capacidade de fragmentação 20 fls, tensão motor: 110 v, dimensões do picote: 6 mm, velocidade de operação: 4 m min, abertura: 240 mm, capacidade lixeira: 30 l, potência: 400,80 w, fragmenta papel, grampos, CD, DVD, clips e cartões, nível ruído máximo 65 Db - Valor total: R\$ 2.400,00	8082	657/2020		2.400,00
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitação pregão em abril/2021 da Fatura N.º 904882 - IMPRENSA NACIONAL -	8083	220/2020		363,44
26/07/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitação pregão em abril/2021 da Fatura N.º 904882 - IMPRENSA NACIONAL -	8083	220/2020	363,44	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitação pregão em abril/2021 da Fatura N.º 904882 - IMPRENSA NACIONAL -	8083	220/2020	363,44	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitação pregão em abril/2021 da Fatura N.º 904882 - IMPRENSA NACIONAL -	8083	220/2020		363,44
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitação pregão em abril/2021 da Fatura N.º 904882 - IMPRENSA NACIONAL -	8084	220/2020		363,44
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitação pregão em abril/2021 da Fatura N.º 904882 - IMPRENSA NACIONAL -	8084	220/2020	363,44	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitação pregão em abril/2021 da Fatura N.º 904882 - IMPRENSA NACIONAL -	8084	220/2020	363,44	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 11 avisos de licitação pregão em abril/2021 da Fatura N.º 904882 - IMPRENSA NACIONAL -	8084	220/2020		363,44
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais em 13 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8085	206/2019		2.567,50
26/07/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais em 13 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8085	206/2019	2.567,50	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais em 13 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8085	206/2019	2.567,50	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais em 13 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8085	206/2019		2.567,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais em 13 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8086	206/2019		2.567,50
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais em 13 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8086	206/2019	2.567,50	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais em 13 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8086	206/2019	2.567,50	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais em 13 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8086	206/2019		2.567,50
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 9 veículos oficiais em 17 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8087	206/2019		3.890,11
26/07/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 9 veículos oficiais em 17 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8087	206/2019	3.890,11	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 9 veículos oficiais em 17 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8087	206/2019	3.890,11	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 9 veículos oficiais em 17 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8087	206/2019		3.890,11
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 9 veículos oficiais em 17 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8088	206/2019		3.890,11
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 9 veículos oficiais em 17 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8088	206/2019	3.890,11	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 9 veículos oficiais em 17 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8088	206/2019	3.890,11	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 9 veículos oficiais em 17 dias do mês de junho de 2021 da Fatura N.º 11 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8088	206/2019		3.890,11
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 09, 11, 15 e 16 de junho de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	8089	200/21	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 09, 11, 15 e 16 de junho de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	8089	200/21		1.900,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 15 de junho de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	8090	217/21	380,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 15 de junho de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	8090	217/21		380,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020", na cidade de Brasília - DF no dia 05/08/2021, considerando Memorando nº 038/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 831/2021 e autorização da Presidência.	8091	140/2021	270,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020", na cidade de Brasília - DF no dia 05/08/2021, considerando Memorando nº 038/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 831/2021 e autorização da Presidência.	8091	140/2021		270,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, referente ao ressarcimento devido as trocas de chaves e segredos das fechaduras de postas, nas Unidades Sede, Departamento de Gestão e Almoxarifado e no Cecenf, 6º e 10º andares do Coren-RJ, considerando Memorando nº 006/2020 da Comissão Diagnóstico e Saneamento às fls. 02, Notas fiscais, Despacho nº 01/2021 da procuradoria Geral às fls. 04-05, Despacho nº 01/2021 do Departamento de Gestão às fls. 09, Despacho nº 06/2021 da Controladoria Geral às fls. 11, Despacho nº 116/2021 da Secretaria Geral às fls. 19 e autorização da Diretoria/ Plenário à fl.20.	8100	1121/2020	710,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, referente ao ressarcimento devido as trocas de chaves e segredos das fechaduras de postas, nas Unidades Sede, Departamento de Gestão e Almoxarifado e no Cecenf, 6º e 10º andares do Coren-RJ, considerando Memorando nº 006/2020 da Comissão Diagnóstico e Saneamento às fls. 02, Notas fiscais, Despacho nº 01/2021 da procuradoria Geral às fls. 04-05, Despacho nº 01/2021 do Departamento de Gestão às fls. 09, Despacho nº 06/2021 da Controladoria Geral às fls. 11, Despacho nº 116/2021 da Secretaria Geral às fls. 19 e autorização da Diretoria/ Plenário à fl.20.	8100	1121/2020		710,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23 de julho de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	8101	145/21	6.384,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23 de julho de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	8101	145/21		6.384,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	8102	144/21	5.016,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	8102	144/21		5.016,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, pelas atividades político representativas exercidas em 07 e 30 de junho de 2021, conforme PEF 848/2021	8103	848/21	608,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, pelas atividades político representativas exercidas em 07 e 30 de junho de 2021, conforme PEF 848/2021	8103	848/21		608,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos, pelas atividades político representativas exercidas em 11 e 21 de maio de 2021 e 07 de junho de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 203/2021	8104	203/21	1.140,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos, pelas atividades político representativas exercidas em 11 e 21 de maio de 2021 e 07 de junho de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 203/2021	8104	203/21		1.140,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, referente ao ressarcimento devido a compra de 100 (cem) panos de chão para a Sede, Cecenf e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 013/2020 da Comissão Diagnóstico e Saneamento às fls. 02, Notas fiscais às fls. 03, Despacho nº 02/2021 da Procuradoria Geral às fls. 05-06, Despacho nº 02/2021 do Departamento de Gestão às fls. 10, Despacho nº 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 12, Despacho nº 115/2021 da Secretaria Geral às fls. 20 e autorização da Diretoria/ Plenário à fl.21.	8124	1125/2020	400,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, referente ao ressarcimento devido a compra de 100 (cem) panos de chão para a Sede, Cecenf e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 013/2020 da Comissão Diagnóstico e Saneamento às fls. 02, Notas fiscais às fls. 03, Despacho nº 02/2021 da Procuradoria Geral às fls. 05-06, Despacho nº 02/2021 do Departamento de Gestão às fls. 10, Despacho nº 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 12, Despacho nº 115/2021 da Secretaria Geral às fls. 20 e autorização da Diretoria/ Plenário à fl.21.	8124	1125/2020		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de 3 diárias e meia de viagem a Assessora Técnica TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA, para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, na cidade de São Paulo - SP no período de 17 a 20/08/2021, considerando Memorando nº 007/2021 do Departamento de Assessoria e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 823/2021.	8125	924/2021	1.540,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de 3 diárias e meia de viagem a Assessora Técnica TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA, para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, na cidade de São Paulo - SP no período de 17 a 20/08/2021, considerando Memorando nº 007/2021 do Departamento de Assessoria e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 823/2021.	8125	924/2021		1.540,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8126	953/2021	572,21	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8126	953/2021		572,21
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8127	953/2021	528,19	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8127	953/2021		528,19
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8128	953/2021	528,19	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8128	953/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8129	953/2021	528,19	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8129	953/2021		528,19
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8130	953/2021	528,19	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8130	953/2021		528,19
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8131	953/2021	528,19	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8131	953/2021		528,19
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8132	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8132	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8133	953/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8133	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8134	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8134	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8135	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8135	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8136	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8136	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8137	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8137	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8138	953/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8138	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8139	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8139	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8140	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8140	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8141	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8141	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8142	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8142	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8143	953/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8143	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8144	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8144	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8145	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8145	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8146	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8146	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8147	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8147	953/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8148	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8148	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8149	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8149	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8150	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8150	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8151	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8151	953/2021		440,16
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8152		1.153,45	
26/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8152			1.153,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8153	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8153	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8154	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8154	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8155	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8155	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8156	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8156	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8157	953/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8157	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8158	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8158	953/2021		440,16
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8159		1.551,60	
26/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8159			1.551,60
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8160	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8160	953/2021		440,16
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8161	953/2021	440,16	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021, considerando Memorando nº 182/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8161	953/2021		440,16
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8162	1368/2016		58,00
26/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8162	1368/2016	58,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8162	1368/2016	58,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8162	1368/2016		58,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8163	1368/2016		58,00
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8163	1368/2016	58,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8163	1368/2016	58,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8163	1368/2016		58,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8164			74.922,67
26/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8164		74.922,67	
26/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8165		101.074,51	
26/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8165			101.074,51
26/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8166		201,38	
26/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8166			201,38
26/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8167	116/2021		25.266,82
26/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8167	116/2021	25.266,82	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8167	116/2021	25.266,82	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8167	116/2021		25.266,82
26/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8168	116/2021		25.266,82
26/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8168	116/2021	25.266,82	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8168	116/2021	25.266,82	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8168	116/2021		25.266,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8169	420/2018		23,10
26/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8169	420/2018	23,10	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8169	420/2018	23,10	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8169	420/2018		23,10
26/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8170	420/2018		23,10
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8170	420/2018	23,10	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8170	420/2018	23,10	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8170	420/2018		23,10
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8171	420/2018		1.063,30
26/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8171	420/2018	1.063,30	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8171	420/2018	1.063,30	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8171	420/2018		1.063,30
26/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8172	420/2018		1.063,30
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8172	420/2018	1.063,30	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8172	420/2018	1.063,30	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8172	420/2018		1.063,30
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por erro operacional	8174	1121/2020		710,00
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por erro operacional	8174	1121/2020	710,00	
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por erro operacional	8175	1125/2020		400,00
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por erro operacional	8175	1125/2020	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8176		3.181,44	
26/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8176			3.181,44
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8177	420/2018		26,45
26/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8177	420/2018	26,45	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8177	420/2018	26,45	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8177	420/2018		26,45
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8178	420/2018		26,45
26/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8178	420/2018	26,45	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8178	420/2018	26,45	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8178	420/2018		26,45
26/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9112		846,83	
26/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9112			846,83
26/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9112		846,83	
26/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9112			846,83
26/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9113		1.318,10	
26/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9113			1.318,10
26/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9113		1.318,10	
26/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9113			1.318,10
26/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	9114		2.654,18	
26/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9114			2.654,18
26/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9114		2.654,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9114			2.654,18
26/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vlr ref. Pagamento de multa da Imprensa Nacional da Fatura 904882 do Pregão do mês de abril referente a 11 licitações.	9125			5,74
26/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vlr ref. Pagamento de multa da Imprensa Nacional da Fatura 904882 do Pregão do mês de abril referente a 11 licitações.	9125		5,74	
26/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9147	116/2021		2.231,81
26/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9147	116/2021	2.231,81	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9147	116/2021	2.231,81	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9147	116/2021		2.231,81
	Total do dia				372.838,09	372.838,09
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8181	932/2021		572,21
27/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8181	932/2021	572,21	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8181	932/2021	572,21	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8181	932/2021		572,21
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8182	932/2021		572,21
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8182	932/2021	572,21	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8182	932/2021	572,21	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8182	932/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	8183	932/2021		528,19
27/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	8183	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	8183	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	8183	932/2021		528,19
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	8184	932/2021		528,19
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	8184	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	8184	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	8184	932/2021		528,19
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8185	932/2021		528,19
27/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8185	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8185	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8185	932/2021		528,19
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8186	932/2021		528,19
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8186	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8186	932/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8186	932/2021		528,19
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	8187	932/2021		528,19
27/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	8187	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	8187	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	8187	932/2021		528,19
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	8188	932/2021		528,19
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	8188	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	8188	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	8188	932/2021		528,19
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8189	932/2021		528,19
27/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8189	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8189	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8189	932/2021		528,19
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8190	932/2021		528,19
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8190	932/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8190	932/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 255 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8190	932/2021		528,19
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8191	321/2021		135,00
27/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8191	321/2021	135,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8191	321/2021	135,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8191	321/2021		135,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8192	321/2021		135,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8192	321/2021	135,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8192	321/2021	135,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021, - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8192	321/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021 - BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA -	8193	935/2021		131,25
27/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021 - BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA -	8193	935/2021	131,25	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021 - BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA -	8193	935/2021	131,25	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021 - BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA -	8193	935/2021		131,25
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021 - BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA -	8194	935/2021		131,25
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021 - BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA -	8194	935/2021	131,25	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021 - BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA -	8194	935/2021	131,25	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 23/07/2021 - BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA -	8194	935/2021		131,25
27/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8195		132.429,69	
27/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8195			132.429,69
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8196	943/2021		127,50
27/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8196	943/2021	127,50	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8196	943/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8196	943/2021		127,50
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8197	943/2021		127,50
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8197	943/2021	127,50	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8197	943/2021	127,50	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as impressoras a serem instaladas na subseção de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/07/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8197	943/2021		127,50
27/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8198		276,04	
27/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8198			276,04
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 02 a 03/08/2021 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	8199	853/2021		510,00
27/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 02 a 03/08/2021 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	8199	853/2021	510,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 02 a 03/08/2021 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	8199	853/2021	510,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 02 a 03/08/2021 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	8199	853/2021		510,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 02 a 03/08/2021 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	8200	853/2021		510,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 02 a 03/08/2021 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	8200	853/2021	510,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 02 a 03/08/2021 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	8200	853/2021	510,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 02 a 03/08/2021 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	8200	853/2021		510,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8201			98.315,17
27/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8201		98.315,17	
27/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8202	116/2021		33.049,54
27/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8202	116/2021	33.049,54	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8202	116/2021	33.049,54	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8202	116/2021		33.049,54
27/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8203	116/2021		33.049,54
27/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8203	116/2021	33.049,54	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8203	116/2021	33.049,54	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8203	116/2021		33.049,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 14, 16, 24 e 30 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8204	218/2021		1.900,00
27/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 14, 16, 24 e 30 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8204	218/2021	1.900,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 14, 16, 24 e 30 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8204	218/2021	1.900,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 14, 16, 24 e 30 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8204	218/2021		1.900,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 14, 16, 24 e 30 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8205	218/2021		1.900,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 14, 16, 24 e 30 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8205	218/2021	1.900,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 14, 16, 24 e 30 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8205	218/2021	1.900,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 14, 16, 24 e 30 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8205	218/2021		1.900,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8206	420/2018		1.311,57
27/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8206	420/2018	1.311,57	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8206	420/2018	1.311,57	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8206	420/2018		1.311,57
27/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8207	420/2018		1.311,57
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8207	420/2018	1.311,57	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8207	420/2018	1.311,57	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8207	420/2018		1.311,57
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8208	420/2018		29,45
27/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8208	420/2018	29,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8208	420/2018	29,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8208	420/2018		29,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8209	420/2018		29,45
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8209	420/2018	29,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8209	420/2018	29,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8209	420/2018		29,45
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8210	144/21		5.016,00
27/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8210	144/21	5.016,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8210	144/21	5.016,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8210	144/21		5.016,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8211	144/21		5.016,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8211	144/21	5.016,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8211	144/21	5.016,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8211	144/21		5.016,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8212		2.570,87	
27/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8212			2.570,87
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8213	420/2018		28,70
27/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8213	420/2018	28,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8213	420/2018	28,70	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8213	420/2018		28,70
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8214	420/2018		28,70
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8214	420/2018	28,70	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8214	420/2018	28,70	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8214	420/2018		28,70
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8215	420/2018		4,92
27/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8215	420/2018	4,92	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8215	420/2018	4,92	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8215	420/2018		4,92
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8216	420/2018		4,92
27/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8216	420/2018	4,92	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8216	420/2018	4,92	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8216	420/2018		4,92
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8217	933/2021	572,21	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8217	933/2021		572,21
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8218	933/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8218	933/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8219	933/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8219	933/2021		528,19
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8220	933/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8220	933/2021		528,19
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8221	933/2021	528,19	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8221	933/2021		528,19
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8222	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8222	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8223	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8223	933/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8224	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8224	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8225	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8225	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8226	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8226	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8227	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8227	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8228	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8228	933/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8229	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8229	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8230	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8230	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8231	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8231	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8232	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8232	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8233	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8233	933/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8234	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8234	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8235	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8235	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8236	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8236	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8237	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8237	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8238	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8238	933/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8239	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8239	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8240	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8240	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8241	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8241	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8242	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8242	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8243	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8243	933/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8244	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8244	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8245	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8245	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8246	933/2021	440,16	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021, considerando Memorando nº 210/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8246	933/2021		440,16
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória no Posto de Saúde Escola Municipal Acerbal, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/07/2021, considerando Memorando nº 277/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 845/2021 e autorização da Presidência.	8247	306/2021	131,25	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória no Posto de Saúde Escola Municipal Acerbal, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/07/2021, considerando Memorando nº 277/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 845/2021 e autorização da Presidência.	8247	306/2021		131,25
27/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vlr. ref. Ressarcimento de multa da Imprensa Nacional da Fatura 904882 do Pregão do mês de abril referente a 11 licitações	9126		5,74	
27/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vlr. ref. Ressarcimento de multa da Imprensa Nacional da Fatura 904882 do Pregão do mês de abril referente a 11 licitações	9126			5,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9148	116/2021		2,56
27/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9148	116/2021	2,56	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9148	116/2021	2,56	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9148	116/2021		2,56
	Total do dia				427.138,45	427.138,45
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 050/2021 do Defis às fls. 236, Despacho nº 195/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 239 e autorização da Presidência às fls. 240.Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58	8248	679/2020	200.000,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 050/2021 do Defis às fls. 236, Despacho nº 195/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 239 e autorização da Presidência às fls. 240.Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58	8248	679/2020		200.000,00
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a 2ª Tesoureira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, considerando Memorando nº 015/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 849/2021 e autorização da Presidência.	8249	141/2021	322,50	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a 2ª Tesoureira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, considerando Memorando nº 015/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 849/2021 e autorização da Presidência.	8249	141/2021		322,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, considerando Memorando nº 015/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 849/2021 e autorização da Presidência.	8250	231/2021	270,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, considerando Memorando nº 015/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 849/2021 e autorização da Presidência.	8250	231/2021		270,00
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Assessora Técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, considerando Memorando nº 015/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 849/2021 e autorização da Presidência.	8251	949/2021	270,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Assessora Técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, considerando Memorando nº 015/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 849/2021 e autorização da Presidência.	8251	949/2021		270,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 14, 15, 16, 22, 26 e 29 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8252	442/21		3.800,00
28/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 14, 15, 16, 22, 26 e 29 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8252	442/21	3.800,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 14, 15, 16, 22, 26 e 29 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8252	442/21	3.800,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 14, 15, 16, 22, 26 e 29 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8252	442/21		3.800,00
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 14, 15, 16, 22, 26 e 29 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8253	442/21		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 14, 15, 16, 22, 26 e 29 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8253	442/21	3.800,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 14, 15, 16, 22, 26 e 29 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8253	442/21	3.800,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 14, 15, 16, 22, 26 e 29 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8253	442/21		3.800,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks do mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 9339 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8254	793/2018		8.500,00
28/07/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks do mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 9339 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8254	793/2018	8.500,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks do mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 9339 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8254	793/2018	8.500,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks do mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 9339 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8254	793/2018		8.500,00
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks do mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 9339 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8255	793/2018		8.500,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks do mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 9339 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8255	793/2018	8.500,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks do mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 9339 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8255	793/2018	8.500,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks do mês de junho/2021da Nota Fiscal N.º 9339 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8255	793/2018		8.500,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 04/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, de uma diária e meia de 13 a 14/08/2021para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema – RJ, de meia diária em 25/08/2021para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Nova Friburgo – RJ.	8256	254/2021		806,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 04/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, de uma diária e meia de 13 a 14/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ, de meia diária em 25/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Nova Friburgo - RJ.	8256	254/2021	806,25	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 04/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, de uma diária e meia de 13 a 14/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ, de meia diária em 25/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Nova Friburgo - RJ.	8256	254/2021	806,25	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 04/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, de uma diária e meia de 13 a 14/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ, de meia diária em 25/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Nova Friburgo - RJ.	8256	254/2021		806,25
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 04/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, de uma diária e meia de 13 a 14/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ, de meia diária em 25/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Nova Friburgo - RJ.	8257	254/2021		806,25
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 04/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, de uma diária e meia de 13 a 14/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ, de meia diária em 25/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Nova Friburgo - RJ.	8257	254/2021	806,25	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 04/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, de uma diária e meia de 13 a 14/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ, de meia diária em 25/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Nova Friburgo - RJ.	8257	254/2021	806,25	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 04/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ, de uma diária e meia de 13 a 14/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ, de meia diária em 25/08/2021 para apresentar o Capacita Coren-RJ nos municípios de Nova Friburgo - RJ.	8257	254/2021		806,25
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020", na cidade de Brasília - DF no dia 05/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8258	140/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020", na cidade de Brasília - DF no dia 05/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8258	140/2021	270,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020", na cidade de Brasília - DF no dia 05/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8258	140/2021	270,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020", na cidade de Brasília - DF no dia 05/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8258	140/2021		270,00
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020", na cidade de Brasília - DF no dia 05/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8259	140/2021		270,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020", na cidade de Brasília - DF no dia 05/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8259	140/2021	270,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020", na cidade de Brasília - DF no dia 05/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8259	140/2021	270,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020", na cidade de Brasília - DF no dia 05/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8259	140/2021		270,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária viagem de 10/08/2021 ao dia 12/08/2021, ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna e 2,5 diária viagem em 17/08/2021 ao dia 19/08/2021 ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8260	588/2021		1.700,00
28/07/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária viagem de 10/08/2021 ao dia 12/08/2021, ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna e 2,5 diária viagem em 17/08/2021 ao dia 19/08/2021 ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8260	588/2021	1.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária viagem de 10/08/2021 ao dia 12/08/2021,ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna e 2,5 diária viagem em 17/08/2021 ao dia 19/08/2021ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8260	588/2021	1.700,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária viagem de 10/08/2021 ao dia 12/08/2021,ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna e 2,5 diária viagem em 17/08/2021 ao dia 19/08/2021ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8260	588/2021		1.700,00
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária viagem de 10/08/2021 ao dia 12/08/2021,ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna e 2,5 diária viagem em 17/08/2021 ao dia 19/08/2021ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8261	588/2021		1.700,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária viagem de 10/08/2021 ao dia 12/08/2021,ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna e 2,5 diária viagem em 17/08/2021 ao dia 19/08/2021ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8261	588/2021	1.700,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária viagem de 10/08/2021 ao dia 12/08/2021,ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna e 2,5 diária viagem em 17/08/2021 ao dia 19/08/2021ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8261	588/2021	1.700,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária viagem de 10/08/2021 ao dia 12/08/2021,ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna e 2,5 diária viagem em 17/08/2021 ao dia 19/08/2021ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	8261	588/2021		1.700,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1. Do dia 02/08/2021 ao dia 05/08/2021, 3,5 diária viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Casimiro Abreu, no valor de R\$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) considerando Memorando nº 069/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 848/2021 e autorização da Presidência;2. Do dia 09/08/2021 ao dia 11/08/2021, 2,5 diária viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Teresópolis, no valor de R\$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) considerando Memorando nº 071/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 846/2021 e autorização da Presidência;3. Do dia 17/08/2021 ao dia 18/08/2021, 1,5 diária viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, Atender o Programa Coram - Móvel no Município de Valença, no valor de R\$405,00 (quatrocentos e cinco reais) considerando Memorando nº 070/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 847/2021 e autorização da Presidência;	8262	419/2021	2.025,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1. Do dia 02/08/2021 ao dia 05/08/2021, 3,5 diária viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Casimiro Abreu, no valor de R\$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) considerando Memorando nº 069/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 848/2021 e autorização da Presidência;2. Do dia 09/08/2021 ao dia 11/08/2021, 2,5 diária viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Teresópolis, no valor de R\$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) considerando Memorando nº 071/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 846/2021 e autorização da Presidência;3. Do dia 17/08/2021 ao dia 18/08/2021, 1,5 diária viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, Atender o Programa Coram - Móvel no Município de Valença, no valor de R\$405,00 (quatrocentos e cinco reais) considerando Memorando nº 070/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 847/2021 e autorização da Presidência;	8262	419/2021		2.025,00
28/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8263		51.870,71	
28/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8263			51.870,71
28/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8264			38.486,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8264		38.486,89	
28/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8265		119,51	
28/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8265			119,51
28/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8266	116/2021		12.966,68
28/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8266	116/2021	12.966,68	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8266	116/2021	12.966,68	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8266	116/2021		12.966,68
28/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8267	116/2021		12.966,68
28/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8267	116/2021	12.966,68	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8267	116/2021	12.966,68	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8267	116/2021		12.966,68
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8268	420/2018		13,00
28/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8268	420/2018	13,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8268	420/2018	13,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8268	420/2018		13,00
28/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8269	420/2018		13,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8269	420/2018	13,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8269	420/2018	13,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8269	420/2018		13,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8270	420/2018		523,65
28/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8270	420/2018	523,65	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8270	420/2018	523,65	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8270	420/2018		523,65
28/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8271	420/2018		523,65
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8271	420/2018	523,65	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8271	420/2018	523,65	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8271	420/2018		523,65
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8272		1.214,49	
28/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8272			1.214,49
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8273		2.032,29	
28/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8273			2.032,29
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8274	1368/2016		3,00
28/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8274	1368/2016	3,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8274	1368/2016	3,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8274	1368/2016		3,00
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8275	1368/2016		3,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8275	1368/2016	3,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8275	1368/2016	3,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8275	1368/2016		3,00
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8276		1.454,76	
28/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8276			1.454,76
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8277	420/2018		14,80
28/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8277	420/2018	14,80	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8277	420/2018	14,80	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8277	420/2018		14,80
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8278	420/2018		14,80
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8278	420/2018	14,80	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8278	420/2018	14,80	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8278	420/2018		14,80
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8279	420/2018		3,28
28/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8279	420/2018	3,28	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8279	420/2018	3,28	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8279	420/2018		3,28
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8280	420/2018		3,28
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8280	420/2018	3,28	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8280	420/2018	3,28	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8280	420/2018		3,28
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ALEXANDRINA ALABARCE MACIEL , referente a devolução de pagamento em duplicidade, conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 955/2021 e autorização da Presidência às fls 12.	8281	955/2021	222,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ALEXANDRINA ALABARCE MACIEL , referente a devolução de pagamento em duplicidade, conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 955/2021 e autorização da Presidência às fls 12.	8281	955/2021		222,11
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais dos Memorandos 354 e 361/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8362	119/2021		347,64
28/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais dos Memorandos 354 e 361/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8362	119/2021	347,64	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais dos Memorandos 354 e 361/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8362	119/2021	347,64	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais dos Memorandos 354 e 361/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8362	119/2021		347,64
28/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais dos Memorandos 354 e 361/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8363	119/2021		347,64
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais dos Memorandos 354 e 361/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8363	119/2021	347,64	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais dos Memorandos 354 e 361/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8363	119/2021	347,64	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais dos Memorandos 354 e 361/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8363	119/2021		347,64
28/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9149	116/2021		812,69
28/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9149	116/2021	812,69	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9149	116/2021	812,69	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9149	116/2021		812,69
	Total do dia				415.706,84	415.706,84
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 21, 23 e 27 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	8282	146/21	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 21, 23 e 27 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	8282	146/21		1.824,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 948/2021	8283	117/2021		57.875,33
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 948/2021	8283	117/2021	57.875,33	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 948/2021	8283	117/2021	57.875,33	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 948/2021	8283	117/2021		57.875,33
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 948/2021	8284	117/2021		34.266,05
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 948/2021	8284	117/2021	34.266,05	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 948/2021	8284	117/2021	34.266,05	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 948/2021	8284	117/2021		34.266,05
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 948/2021	8285	117/2021		48.157,77
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 948/2021	8285	117/2021	48.157,77	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 948/2021	8285	117/2021	48.157,77	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 948/2021	8285	117/2021		48.157,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 948/2021	8286	117/2021		7.778,04
29/07/2021	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 948/2021	8286	117/2021	7.778,04	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 948/2021	8286	117/2021	7.778,04	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 948/2021	8286	117/2021		7.778,04
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 948/2021	8287	117/2021		1.785,83
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 948/2021	8287	117/2021	1.785,83	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 948/2021	8287	117/2021	1.785,83	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 948/2021	8287	117/2021		1.785,83
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENVR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 948/2021 -	8288	117/2021		597.612,63
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENVR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 948/2021 -	8288	117/2021	597.612,63	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENVR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 948/2021 -	8288	117/2021	597.612,63	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENVR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 948/2021 -	8288	117/2021		597.612,63
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 948/2021	8289	117/2021		473,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 948/2021	8289	117/2021	473,79	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 948/2021	8289	117/2021	473,79	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 948/2021	8289	117/2021		473,79
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 948/2021	8290	117/2021		888,99
29/07/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 948/2021	8290	117/2021	888,99	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 948/2021	8290	117/2021	888,99	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 948/2021	8290	117/2021		888,99
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 948/2021	8291	117/2021		330,16
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 948/2021	8291	117/2021	330,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 948/2021	8291	117/2021	330,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 948/2021	8291	117/2021		330,16
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021	8292	117/2021		5.847,90
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021	8292	117/2021	5.847,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021	8292	117/2021	5.847,90	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 4 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021	8292	117/2021		5.847,90
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021 (COMPLEMENTO)	8293	679/2020		21.024,26
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021 (COMPLEMENTO)	8293	679/2020	21.024,26	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021 (COMPLEMENTO)	8293	679/2020	21.024,26	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021 (COMPLEMENTO)	8293	679/2020		21.024,26
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 948/2021	8294	679/2020		336,96
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 948/2021	8294	679/2020	336,96	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 948/2021	8294	679/2020	336,96	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 948/2021	8294	679/2020		336,96
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021	8295	117/2021		24.889,41
29/07/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021	8295	117/2021	24.889,41	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021	8295	117/2021	24.889,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - ENF. FISCAL - PEF 948/2021	8295	117/2021		24.889,41
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 948/2021	8296	117/2021		2.401,87
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 948/2021	8296	117/2021	2.401,87	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 948/2021	8296	117/2021	2.401,87	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 948/2021	8296	117/2021		2.401,87
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 948/2021	8297	117/2021		10.320,96
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 948/2021	8297	117/2021	10.320,96	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 948/2021	8297	117/2021	10.320,96	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 948/2021	8297	117/2021		10.320,96
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 948/2021	8298	117/2021		3.440,32
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 948/2021	8298	117/2021	3.440,32	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 948/2021	8298	117/2021	3.440,32	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 948/2021	8298	117/2021		3.440,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 948/2021	8299	117/2021		11.000,00
29/07/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 948/2021	8299	117/2021	11.000,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 948/2021	8299	117/2021	11.000,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 948/2021	8299	117/2021		11.000,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 233/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8300	975/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 598 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 08 de julho de 2021, considerando Memorando nº 233/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8300	975/2021		440,16
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - DIFERENÇA SALARIAL RETROATIVA - DANIELLE BARTOLY, ANA CAROLINE AROUCHE E KATIA CALEGARO - PEF 948/2021	8301	117/2021		12.388,77
29/07/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - DIFERENÇA SALARIAL RETROATIVA - DANIELLE BARTOLY, ANA CAROLINE AROUCHE E KATIA CALEGARO - PEF 948/2021	8301	117/2021	12.388,77	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - DIFERENÇA SALARIAL RETROATIVA - DANIELLE BARTOLY, ANA CAROLINE AROUCHE E KATIA CALEGARO - PEF 948/2021	8301	117/2021	12.388,77	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - DIFERENÇA SALARIAL RETROATIVA - DANIELLE BARTOLY, ANA CAROLINE AROUCHE E KATIA CALEGARO - PEF 948/2021	8301	117/2021		12.388,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8302	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8302	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8303	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8303	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8304	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8304	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8305	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8305	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8306	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8306	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8307	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8307	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8308	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8308	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8309	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8309	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8310	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8310	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8311	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8311	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8312	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8312	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8313	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8313	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8314	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8314	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8315	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8315	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8316	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8316	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8317	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8317	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8318	950/2021	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8318	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8319	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8319	950/2021		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8320	950	1.350,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.	8320	950		1.350,00
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/07/2021, considerando Memorando nº 212/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 854/2021 e autorização da Presidência.	8321	284/2021	135,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/07/2021, considerando Memorando nº 212/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 854/2021 e autorização da Presidência.	8321	284/2021		135,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23 e 27 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8322	146/21		1.824,00
29/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23 e 27 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8322	146/21	1.824,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23 e 27 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8322	146/21	1.824,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23 e 27 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8322	146/21		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23 e 27 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8323	146/21		1.824,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23 e 27 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8323	146/21	1.824,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23 e 27 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8323	146/21	1.824,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23 e 27 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8323	146/21		1.824,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de julho/21	8324			30.333,36
29/07/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de julho/21	8324		30.333,36	
29/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento 30 pacotes de papel higiênico e 30 pacotes de sabão em pó da Nota Fiscal N.º 5530 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	8325	541/2020	823,00	
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 30 pacotes de papel higiênico e 30 pacotes de sabão em pó da Nota Fiscal N.º 5530 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	8325	541/2020		823,00
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento 30 pacotes de papel higiênico e 30 pacotes de sabão em pó da Nota Fiscal N.º 5530 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	8325	541/2020	823,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento 30 pacotes de papel higiênico e 30 pacotes de sabão em pó da Nota Fiscal N.º 5530 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	8325	541/2020		823,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 30 pacotes de papel higiênico e 30 pacotes de sabão em pó da Nota Fiscal N.º 5530 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	8326	541/2020		823,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 30 pacotes de papel higiênico e 30 pacotes de sabão em pó da Nota Fiscal N.º 5530 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	8326	541/2020	823,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento 30 pacotes de papel higiênico e 30 pacotes de sabão em pó da Nota Fiscal N.º 5530 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	8326	541/2020	823,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento 30 pacotes de papel higiênico e 30 pacotes de sabão em pó da Nota Fiscal N.º 5530 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	8326	541/2020		823,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 11, 15 e 16 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8327	200/21		1.900,00
29/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 11, 15 e 16 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8327	200/21	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 11, 15 e 16 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8327	200/21	1.900,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 11, 15 e 16 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8327	200/21		1.900,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 11, 15 e 16 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8328	200/21		1.900,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 11, 15 e 16 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8328	200/21	1.900,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 11, 15 e 16 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8328	200/21	1.900,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 11, 15 e 16 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8328	200/21		1.900,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8329	217/21		380,00
29/07/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8329	217/21	380,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8329	217/21	380,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8329	217/21		380,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8330	217/21		380,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8330	217/21	380,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8330	217/21	380,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de junho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8330	217/21		380,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 277/21	8331			34,98
29/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 277/21	8331		34,98	
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 926/21	8332			41,97
29/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 926/21	8332		41,97	
29/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 50 filtros de papel para coar café, 300 copos descartáveis de 200 ml e 50 guardanapos de papel da Nota Fiscal N.º 4993 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	8333	1033/2020	1.846,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 filtros de papel para coar café, 300 copos descartáveis de 200 ml e 50 guardanapos de papel da Nota Fiscal N.º 4993 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	8333	1033/2020		1.846,00
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de 50 filtros de papel para coar café, 300 copos descartáveis de 200 ml e 50 guardanapos de papel da Nota Fiscal N.º 4993 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	8333	1033/2020	1.846,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de 50 filtros de papel para coar café, 300 copos descartáveis de 200 ml e 50 guardanapos de papel da Nota Fiscal N.º 4993 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	8333	1033/2020		1.846,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 50 filtros de papel para coar café, 300 copos descartáveis de 200 ml e 50 guardanapos de papel da Nota Fiscal N.º 4993 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	8334	1033/2020		1.846,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 filtros de papel para coar café, 300 copos descartáveis de 200 ml e 50 guardanapos de papel da Nota Fiscal N.º 4993 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	8334	1033/2020	1.846,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de 50 filtros de papel para coar café, 300 copos descartáveis de 200 ml e 50 guardanapos de papel da Nota Fiscal N.º 4993 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	8334	1033/2020	1.846,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de 50 filtros de papel para coar café, 300 copos descartáveis de 200 ml e 50 guardanapos de papel da Nota Fiscal N.º 4993 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	8334	1033/2020		1.846,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8335		87.950,23	
29/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8335			87.950,23
29/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8336		157,06	
29/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8336			157,06
29/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	8337		934.756,89	
29/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	8337			934.756,89
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	8338		1.000.000,00	
29/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	8338			1.000.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8339	116/2021		21.985,93
29/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8339	116/2021	21.985,93	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8339	116/2021	21.985,93	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8339	116/2021		21.985,93
29/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8340	116/2021		21.985,93
29/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8340	116/2021	21.985,93	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8340	116/2021	21.985,93	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8340	116/2021		21.985,93
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8341	420/2018		17,65
29/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8341	420/2018	17,65	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8341	420/2018	17,65	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8341	420/2018		17,65
29/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8342	420/2018		17,65
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8342	420/2018	17,65	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8342	420/2018	17,65	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de liquidação das tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8342	420/2018		17,65
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8343	420/2018		850,15
29/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8343	420/2018	850,15	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8343	420/2018	850,15	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8343	420/2018		850,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8344	420/2018		850,15
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8344	420/2018	850,15	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8344	420/2018	850,15	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8344	420/2018		850,15
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8345	420/2018		10,45
29/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8345	420/2018	10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8345	420/2018	10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8345	420/2018		10,45
29/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8346	420/2018		10,45
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8346	420/2018	10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8346	420/2018	10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8346	420/2018		10,45
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8347	1368/2016		5,22
29/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8347	1368/2016	5,22	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8347	1368/2016	5,22	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8347	1368/2016		5,22
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8348	1368/2016		5,22
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8348	1368/2016	5,22	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8348	1368/2016	5,22	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8348	1368/2016		5,22
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8349	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8349	1368/2016	1,50	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8349	1368/2016	1,50	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8349	1368/2016		1,50
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8350	1368/2016		1,50
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8350	1368/2016	1,50	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8350	1368/2016	1,50	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8350	1368/2016		1,50
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8351		102,19	
29/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8351			102,19
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 04, 07, 08, 21 e 25 de junho de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	8352	215/21	2.280,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 04, 07, 08, 21 e 25 de junho de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	8352	215/21		2.280,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8353	420/2018		4,92
29/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8353	420/2018	4,92	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8353	420/2018	4,92	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8353	420/2018		4,92
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8354	420/2018		4,92
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8354	420/2018	4,92	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8354	420/2018	4,92	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8354	420/2018		4,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8355		1.391,20	
29/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8355			1.391,20
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8356	420/2018		16,35
29/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8356	420/2018	16,35	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8356	420/2018	16,35	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8356	420/2018		16,35
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8357	420/2018		16,35
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8357	420/2018	16,35	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8357	420/2018	16,35	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8357	420/2018		16,35
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 910/21	8358			285,63
29/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 910/21	8358		285,63	
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 29/07/2021 conduzir o Chefe de Manutenção para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta), considerando Memorando nº 211/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 853/2021 e autorização da Presidência; 2 - Dia 30/07/2021 conduzir Enfermeira Fiscal, no município de Rio das Ostras - RJ no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 213/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 852/2021 e autorização da Presidência.	8359	943/2021	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 29/07/2021 conduzir o Chefe de Manutenção para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta), considerando Memorando nº 211/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 853/2021 e autorização da Presidência; 2 - Dia 30/07/2021 conduzir Enfermeira Fiscal, no município de Rio das Ostras - RJ no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 213/2021 da Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 852/2021 e autorização da Presidência.	8359	943/2021		255,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 66 guias de custas judiciais dos Memorandos nº364 e 378/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8360	119/2021		330,15
29/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 66 guias de custas judiciais dos Memorandos nº364 e 378/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8360	119/2021	330,15	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 66 guias de custas judiciais dos Memorandos nº364 e 378/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8360	119/2021	330,15	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 66 guias de custas judiciais dos Memorandos nº364 e 378/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8360	119/2021		330,15
29/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 66 guias de custas judiciais dos Memorandos nº364 e 378/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8361	119/2021		330,15
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 66 guias de custas judiciais dos Memorandos nº364 e 378/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8361	119/2021	330,15	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 66 guias de custas judiciais dos Memorandos nº364 e 378/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8361	119/2021	330,15	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 66 guias de custas judiciais dos Memorandos nº364 e 378/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8361	119/2021		330,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a 2ª secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Do dia 03/08/2021 ao dia 04/08/2021, 1,5 diária viagem a 2ª secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o Coren-RJ no projeto Coren Móvel, no Município de Macaé - RJ, no valor de R\$483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e centavos) considerando Memorando nº 217/2021 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 832/2021;2. Do dia 18/08/2021 ao dia 19/08/2021, 1,5 diária viagem a 2ª secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, Representar o Coren-RJ em ato fiscalizatório nos Municípios de Angra dos Reis e Paraty, no valor de R\$483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e centavos) considerando Memorando nº 228/2021 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 851/2021	8366	138/2021	967,50	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a 2ª secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Do dia 03/08/2021 ao dia 04/08/2021, 1,5 diária viagem a 2ª secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o Coren-RJ no projeto Coren Móvel, no Município de Macaé - RJ, no valor de R\$483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e centavos) considerando Memorando nº 217/2021 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 832/2021;2. Do dia 18/08/2021 ao dia 19/08/2021, 1,5 diária viagem a 2ª secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, Representar o Coren-RJ em ato fiscalizatório nos Municípios de Angra dos Reis e Paraty, no valor de R\$483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e centavos) considerando Memorando nº 228/2021 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 851/2021	8366	138/2021		967,50
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8367	951/2021	572,21	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8367	951/2021		572,21
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8368	951/2021	528,19	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8368	951/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8369	951/2021	528,19	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8369	951/2021		528,19
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8370	951/2021	528,19	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8370	951/2021		528,19
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8371	951/2021	528,19	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8371	951/2021		528,19
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8372	951/2021	528,19	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8372	951/2021		528,19
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8373	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8373	951/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8374	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8374	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8375	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8375	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8376	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8376	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8377	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8377	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8378	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8378	951/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8379	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8379	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8380	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8380	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8381	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8381	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8382	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8382	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8383	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8383	951/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8384	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8384	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8385	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8385	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8386	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8386	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8387	951/2021	440,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 599 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 22 de julho de 2021, considerando Memorando nº 222/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8387	951/2021		440,16
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8388	952/2021	572,21	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8388	952/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8389	952/2021	528,19	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8389	952/2021		528,19
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8390	952/2021	528,19	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8390	952/2021		528,19
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8391	952/2021	528,19	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8391	952/2021		528,19
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8392	952/2021	528,19	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8392	952/2021		528,19
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8393	952/2021	528,19	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 256 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2021, considerando Memorando nº 223/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8393	952/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -GRATIFICAÇÃO.	8980	117/2021		57.875,33
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -GRATIFICAÇÃO.	8980	117/2021	57.875,33	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -GRATIFICAÇÃO.	8980	117/2021	57.875,33	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -GRATIFICAÇÃO.	8980	117/2021		57.875,33
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	8981	117/2021		34.266,05
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	8981	117/2021	34.266,05	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	8981	117/2021	34.266,05	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	8981	117/2021		34.266,05
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	8986	117/2021		48.157,77
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	8986	117/2021	48.157,77	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	8986	117/2021	48.157,77	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	8986	117/2021		48.157,77
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	8987	117/2021		7.778,04
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	8987	117/2021	7.778,04	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	8987	117/2021	7.778,04	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	8987	117/2021		7.778,04
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - AJUDA DE CUSTO	8988	117/2021		1.785,83
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - AJUDA DE CUSTO	8988	117/2021	1.785,83	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - AJUDA DE CUSTO	8988	117/2021	1.785,83	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - AJUDA DE CUSTO	8988	117/2021		1.785,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - SALÁRIO BASE	8989	117/2021		597.612,63
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - SALÁRIO BASE	8989	117/2021	597.612,63	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - SALÁRIO BASE	8989	117/2021	597.612,63	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - SALÁRIO BASE	8989	117/2021		597.612,63
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -HORA EXTRA 100%	8990	117/2021		473,79
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -HORA EXTRA 100%	8990	117/2021	473,79	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -HORA EXTRA 100%	8990	117/2021	473,79	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -HORA EXTRA 100%	8990	117/2021		473,79
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - HORA EXTRA 50%	8991	117/2021		888,99
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - HORA EXTRA 50%	8991	117/2021	888,99	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - HORA EXTRA 50%	8991	117/2021	888,99	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - HORA EXTRA 50%	8991	117/2021		888,99
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021-ADICIONAL INSALUBRIDADE	8992	117/2021		330,16
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021-ADICIONAL INSALUBRIDADE	8992	117/2021	330,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021-ADICIONAL INSALUBRIDADE	8992	117/2021	330,16	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021-ADICIONAL INSALUBRIDADE	8992	117/2021		330,16
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	8993	117/2021		5.847,90
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	8993	117/2021	5.847,90	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	8993	117/2021	5.847,90	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	8993	117/2021		5.847,90
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	8994	679/2020		21.024,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	8994	679/2020	21.024,26	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	8994	679/2020	21.024,26	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	8994	679/2020		21.024,26
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL MÊS MÊS ANTERIOR	8995	679/2020		336,96
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL MÊS MÊS ANTERIOR	8995	679/2020	336,96	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL MÊS MÊS ANTERIOR	8995	679/2020	336,96	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL MÊS MÊS ANTERIOR	8995	679/2020		336,96
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -AUXILIO CRECHE	8996	117/2021		24.889,41
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -AUXILIO CRECHE	8996	117/2021	24.889,41	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -AUXILIO CRECHE	8996	117/2021	24.889,41	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -AUXILIO CRECHE	8996	117/2021		24.889,41
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021. ARRENDONDAMENTO POSITIVO	8997	117/2021		2.401,87
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021. ARRENDONDAMENTO POSITIVO	8997	117/2021	2.401,87	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021. ARRENDONDAMENTO POSITIVO	8997	117/2021	2.401,87	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021. ARRENDONDAMENTO POSITIVO	8997	117/2021		2.401,87
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	8998	117/2021		12.388,77
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	8998	117/2021	12.388,77	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	8998	117/2021	12.388,77	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - DIFERENÇA SALARIAL REAJUSTE	8998	117/2021		12.388,77
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	8999	117/2021		10.320,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	8999	117/2021	10.320,96	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	8999	117/2021	10.320,96	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	8999	117/2021		10.320,96
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	9000	117/2021		3.440,32
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	9000	117/2021	3.440,32	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	9000	117/2021	3.440,32	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	9000	117/2021		3.440,32
29/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - BOLSA ESTAGIO	9001	117/2021		11.000,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - BOLSA ESTAGIO	9001	117/2021	11.000,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - BOLSA ESTAGIO	9001	117/2021	11.000,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 - BOLSA ESTAGIO	9001	117/2021		11.000,00
29/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9150	116/2021		27,17
29/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9150	116/2021	27,17	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9150	116/2021	27,17	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9150	116/2021		27,17
	Total do dia				5.582.945,67	5.582.945,67
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de julho/2021	8394			620.435,82
30/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de julho/2021	8394		620.435,82	
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8396			8.945,83
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8396		8.945,83	
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8397			2.189,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8397		2.189,98	
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8398			6.874,39
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8398		6.874,39	
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8399			7.439,78
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8399		7.439,78	
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8400			5.322,51
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8400		5.322,51	
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8401			4.776,52
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8401		4.776,52	
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8402			3.061,18
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2021	8402		3.061,18	
30/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras da Nota Fiscal N.º 41 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	8403	460/2021	110,00	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras da Nota Fiscal N.º 41 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	8403	460/2021		110,00
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras da Nota Fiscal N.º 41 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	8403	460/2021	110,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras da Nota Fiscal N.º 41 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	8403	460/2021		110,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras da Nota Fiscal N.º 41 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	8404	460/2021		110,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras da Nota Fiscal N.º 41 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	8404	460/2021	110,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras da Nota Fiscal N.º 41 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	8404	460/2021	110,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras da Nota Fiscal N.º 41 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	8404	460/2021		110,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 940/21	8405			294,37
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 940/21	8405		294,37	
30/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 60971 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	8406	1033/2020	730,00	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 60971 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	8406	1033/2020		730,00
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 60971 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	8406	1033/2020	730,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 60971 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	8406	1033/2020		730,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 60971 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	8407	1033/2020		730,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 60971 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	8407	1033/2020	730,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 60971 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	8407	1033/2020	730,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 60971 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	8407	1033/2020		730,00
30/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 30 chás diversos da Nota Fiscal N.º 22539 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	8408	1033/2020	99,00	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 chás diversos da Nota Fiscal N.º 22539 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	8408	1033/2020		99,00
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 chás diversos da Nota Fiscal N.º 22539 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	8408	1033/2020	99,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 chás diversos da Nota Fiscal N.º 22539 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	8408	1033/2020		99,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 30 chás diversos da Nota Fiscal N.º 22539 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	8409	1033/2020		99,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 chás diversos da Nota Fiscal N.º 22539 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	8409	1033/2020	99,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 chás diversos da Nota Fiscal N.º 22539 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	8409	1033/2020	99,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 chás diversos da Nota Fiscal N.º 22539 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	8409	1033/2020		99,00
30/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de marca texto amarelo e 100 unidades de marca texto laranja da Nota Fiscal N.º 7128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	8410	1864/2019	279,00	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de marca texto amarelo e 100 unidades de marca texto laranja da Nota Fiscal N.º 7128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	8410	1864/2019		279,00
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de marca texto amarelo e 100 unidades de marca texto laranja da Nota Fiscal N.º 7128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	8410	1864/2019	279,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de marca texto amarelo e 100 unidades de marca texto laranja da Nota Fiscal N.º 7128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	8410	1864/2019		279,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de marca texto amarelo e 100 unidades de marca texto laranja da Nota Fiscal N.º 7128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	8411	1864/2019		279,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de marca texto amarelo e 100 unidades de marca texto laranja da Nota Fiscal N.º 7128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	8411	1864/2019	279,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de marca texto amarelo e 100 unidades de marca texto laranja da Nota Fiscal N.º 7128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	8411	1864/2019	279,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de marca texto amarelo e 100 unidades de marca texto laranja da Nota Fiscal N.º 7128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	8411	1864/2019		279,00
30/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 200 clips, 100 lápis preto e 100 pastas arquivo da Nota Fiscal N.º 1321 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	8412	1864/2019	610,00	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 clips, 100 lápis preto e 100 pastas arquivo da Nota Fiscal N.º 1321 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	8412	1864/2019		610,00
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 clips, 100 lápis preto e 100 pastas arquivo da Nota Fiscal N.º 1321 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	8412	1864/2019	610,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 clips, 100 lápis preto e 100 pastas arquivo da Nota Fiscal N.º 1321 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	8412	1864/2019		610,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 200 clips, 100 lápis preto e 100 pastas arquivo da Nota Fiscal N.º 1321 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	8413	1864/2019		610,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 clips, 100 lápis preto e 100 pastas arquivo da Nota Fiscal N.º 1321 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	8413	1864/2019	610,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 clips, 100 lápis preto e 100 pastas arquivo da Nota Fiscal N.º 1321 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	8413	1864/2019	610,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 clips, 100 lápis preto e 100 pastas arquivo da Nota Fiscal N.º 1321 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	8413	1864/2019		610,00
30/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 100 colas branca, 50 corretivos líquido e 199 pasta L da Nota Fiscal N.º 23209 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	8414	1864/2019	209,50	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 colas branca, 50 corretivos líquido e 199 pasta L da Nota Fiscal N.º 23209 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	8414	1864/2019		209,50
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 colas branca, 50 corretivos líquido e 199 pasta L da Nota Fiscal N.º 23209 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	8414	1864/2019	209,50	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 colas branca, 50 corretivos líquido e 199 pasta L da Nota Fiscal N.º 23209 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	8414	1864/2019		209,50
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 colas branca, 50 corretivos líquido e 199 pasta L da Nota Fiscal N.º 23209 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	8415	1864/2019		209,50
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 colas branca, 50 corretivos líquido e 199 pasta L da Nota Fiscal N.º 23209 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	8415	1864/2019	209,50	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 colas branca, 50 corretivos líquido e 199 pasta L da Nota Fiscal N.º 23209 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	8415	1864/2019	209,50	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 100 colas branca, 50 corretivos líquido e 199 pasta L da Nota Fiscal N.º 23209 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA -	8415	1864/2019		209,50
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8416		606,51	
30/07/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8416			606,51
30/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 50 sacos de lixo de 60 litros da Nota Fiscal N.º 329 - NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -	8417	541/2020	471,50	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 sacos de lixo de 60 litros da Nota Fiscal N.º 329 - NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -	8417	541/2020		471,50
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Vr. Ref. Pagamento de 50 sacos de lixo de 60 litros da Nota Fiscal N.º 329 - NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -	8417	541/2020	471,50	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Vr. Ref. Pagamento de 50 sacos de lixo de 60 litros da Nota Fiscal N.º 329 - NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -	8417	541/2020		471,50
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 50 sacos de lixo de 60 litros da Nota Fiscal N.º 329 - NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -	8418	541/2020		471,50
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 sacos de lixo de 60 litros da Nota Fiscal N.º 329 - NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -	8418	541/2020	471,50	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Vr. Ref. Pagamento de 50 sacos de lixo de 60 litros da Nota Fiscal N.º 329 - NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -	8418	541/2020	471,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 50 sacos de lixo de 60 litros da Nota Fiscal N.º 329 - NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA -	8418	541/2020		471,50
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do - BANCO DO BRASIL S.A. -	8419	420/2018		10,55
30/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do - BANCO DO BRASIL S.A. -	8419	420/2018	10,55	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do - BANCO DO BRASIL S.A. -	8419	420/2018	10,55	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte do - BANCO DO BRASIL S.A. -	8419	420/2018		10,55
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8420	420/2018		10,55
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8420	420/2018	10,55	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8420	420/2018	10,55	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8420	420/2018		10,55
30/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de desinfetante, esponja, pasta de limpeza e vassoura da Nota Fiscal N.º 4708 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	8421	541/2020	1.461,10	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de desinfetante, esponja, pasta de limpeza e vassoura da Nota Fiscal N.º 4708 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	8421	541/2020		1.461,10
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de desinfetante, esponja, pasta de limpeza e vassoura da Nota Fiscal N.º 4708 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	8421	541/2020	1.461,10	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de desinfetante, esponja, pasta de limpeza e vassoura da Nota Fiscal N.º 4708 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	8421	541/2020		1.461,10
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de desinfetante, esponja, pasta de limpeza e vassoura da Nota Fiscal N.º 4708 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	8422	541/2020		1.461,10
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de desinfetante, esponja, pasta de limpeza e vassoura da Nota Fiscal N.º 4708 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	8422	541/2020	1.461,10	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de desinfetante, esponja, pasta de limpeza e vassoura da Nota Fiscal N.º 4708 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	8422	541/2020	1.461,10	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de desinfetante, esponja, pasta de limpeza e vassoura da Nota Fiscal N.º 4708 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	8422	541/2020		1.461,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 10 grampeadores para 100 folhas, 50 grampeadores para 30 folhas e 30 caixas de grampos para grampeador 23/10 da Nota Fiscal N.º 1494 - VISA ELETRO EIRELI -	8423	1864/2019	1.435,30	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 grampeadores para 100 folhas, 50 grampeadores para 30 folhas e 30 caixas de grampos para grampeador 23/10 da Nota Fiscal N.º 1494 - VISA ELETRO EIRELI -	8423	1864/2019		1.435,30
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 10 grampeadores para 100 folhas, 50 grampeadores para 30 folhas e 30 caixas de grampos para grampeador 23/10 da Nota Fiscal N.º 1494 - VISA ELETRO EIRELI -	8423	1864/2019	1.435,30	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 10 grampeadores para 100 folhas, 50 grampeadores para 30 folhas e 30 caixas de grampos para grampeador 23/10 da Nota Fiscal N.º 1494 - VISA ELETRO EIRELI -	8423	1864/2019		1.435,30
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 grampeadores para 100 folhas, 50 grampeadores para 30 folhas e 30 caixas de grampos para grampeador 23/10 da Nota Fiscal N.º 1494 - VISA ELETRO EIRELI -	8424	1864/2019		1.435,30
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 grampeadores para 100 folhas, 50 grampeadores para 30 folhas e 30 caixas de grampos para grampeador 23/10 da Nota Fiscal N.º 1494 - VISA ELETRO EIRELI -	8424	1864/2019	1.435,30	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 10 grampeadores para 100 folhas, 50 grampeadores para 30 folhas e 30 caixas de grampos para grampeador 23/10 da Nota Fiscal N.º 1494 - VISA ELETRO EIRELI -	8424	1864/2019	1.435,30	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 10 grampeadores para 100 folhas, 50 grampeadores para 30 folhas e 30 caixas de grampos para grampeador 23/10 da Nota Fiscal N.º 1494 - VISA ELETRO EIRELI -	8424	1864/2019		1.435,30
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição para estagiária da Nota Fiscal N.º 84484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8425	990/2019		222,16
30/07/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição para estagiária da Nota Fiscal N.º 84484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8425	990/2019	222,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição para estagiária da Nota Fiscal N.º 84484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8425	990/2019	222,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição para estagiária da Nota Fiscal N.º 84484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8425	990/2019		222,16
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição para estagiária da Nota Fiscal N.º 84484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8426	990/2019		222,16
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição para estagiária da Nota Fiscal N.º 84484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8426	990/2019	222,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição para estagiária da Nota Fiscal N.º 84484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8426	990/2019	222,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição para estagiária da Nota Fiscal N.º 84484 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8426	990/2019		222,16
30/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8427		141.001,45	
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8427			141.001,45
30/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8428		119,66	
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8428			119,66
30/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8429			104.491,41
30/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8429		104.491,41	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8430	420/2018		13,40
30/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8430	420/2018	13,40	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8430	420/2018	13,40	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8430	420/2018		13,40
30/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8431	420/2018		13,40
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8431	420/2018	13,40	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8431	420/2018	13,40	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8431	420/2018		13,40
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8432	420/2018		1.368,75
30/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8432	420/2018	1.368,75	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8432	420/2018	1.368,75	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8432	420/2018		1.368,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8433	420/2018		1.368,75
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8433	420/2018	1.368,75	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8433	420/2018	1.368,75	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8433	420/2018		1.368,75
30/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8434	116/2021		35.247,55
30/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8434	116/2021	35.247,55	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8434	116/2021	35.247,55	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8434	116/2021		35.247,55
30/07/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8435	116/2021		35.247,55
30/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8435	116/2021	35.247,55	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8435	116/2021	35.247,55	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8435	116/2021		35.247,55
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8436	420/2018		6,56
30/07/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8436	420/2018	6,56	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8436	420/2018	6,56	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8436	420/2018		6,56
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8437	420/2018		6,56
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8437	420/2018	6,56	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8437	420/2018	6,56	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8437	420/2018		6,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, referente ao ressarcimento devido a compra de 100 (cem) panos de chão para a Sede, Cecenf e Subseções do Coren-RJ ocorrido na segunda quinzena de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Comissão Diagnóstico e Saneamento às fl. 02, Notas fiscais às fls. 03, Despacho nº 02/2021 da Procuradoria Geral às fls. 05-06, Despacho nº 02/2021 do Departamento de Gestão às fls. 10, Despacho nº 05/2021 da Controladoria Geral às fl. 12, Despacho nº 115/2021 da Secretaria Geral às fl. 20, Despacho nº 331/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 23-24 e autorização da Presidência à fl. 26.	8438	1125/2020	400,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, referente ao ressarcimento devido a compra de 100 (cem) panos de chão para a Sede, Cecenf e Subseções do Coren-RJ ocorrido na segunda quinzena de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Comissão Diagnóstico e Saneamento às fl. 02, Notas fiscais às fls. 03, Despacho nº 02/2021 da Procuradoria Geral às fls. 05-06, Despacho nº 02/2021 do Departamento de Gestão às fls. 10, Despacho nº 05/2021 da Controladoria Geral às fl. 12, Despacho nº 115/2021 da Secretaria Geral às fl. 20, Despacho nº 331/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 23-24 e autorização da Presidência à fl. 26.	8438	1125/2020		400,00
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, referente ao ressarcimento devido as trocas de chaves e segredos das fechaduras de portas, nas Unidades Sede, Departamento de Gestão e Almoxarifado e no Cecenf, 6º e 10º andares do Coren-RJ ocorrida na segunda quinzena de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 006/2020 da Comissão Diagnóstico e Saneamento às fls. 02, Notas fiscais, Despacho nº 01/2021 da procuradoria Geral às fls. 04-05, Despacho nº 01/2021 do Departamento de Gestão às fls. 09, Despacho nº 06/2021 da Controladoria Geral às fls. 11, Despacho nº 116/2021 da Secretaria Geral às fls. 19, Despacho nº 330/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 22-23 e autorização da Presidência às fls. 25	8439	1121/2020	710,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, referente ao ressarcimento devido as trocas de chaves e segredos das fechaduras de postas, nas Unidades Sede, Departamento de Gestão e Almoxarifado e no Cecenf, 6º e 10º andares do Coren-RJ ocorrida na segunda quinzena de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 006/2020 da Comissão Diagnóstico e Saneamento às fls. 02, Notas fiscais, Despacho nº 01/2021 da procuradoria Geral às fls. 04-05, Despacho nº 01/2021 do Departamento de Gestão às fls. 09, Despacho nº 06/2021 da Controladoria Geral às fls. 11, Despacho nº 116/2021 da Secretaria Geral às fls. 19, Despacho nº 330/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 22-23 e autorização da Presidência às fls. 25	8439	1121/2020		710,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 guias de custas judiciais do memorando nº 389/221 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8440	119/2021		163,73
30/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 32 guias de custas judiciais do memorando nº 389/221 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8440	119/2021	163,73	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 32 guias de custas judiciais do memorando nº 389/221 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8440	119/2021	163,73	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 32 guias de custas judiciais do memorando nº 389/221 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8440	119/2021		163,73
30/07/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 32 guias de custas judiciais do memorando nº 389/221 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8441	119/2021		163,73
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 guias de custas judiciais do memorando nº 389/221 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8441	119/2021	163,73	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 32 guias de custas judiciais do memorando nº 389/221 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8441	119/2021	163,73	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 32 guias de custas judiciais do memorando nº 389/221 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8441	119/2021		163,73
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 ROP ocorrida em 08 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8446	975/2021		440,16
30/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 ROP ocorrida em 08 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8446	975/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 ROP ocorrida em 08 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8446	975/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 ROP ocorrida em 08 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8446	975/2021		440,16
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 ROP ocorrida em 08 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8447	975/2021		440,16
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 ROP ocorrida em 08 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8447	975/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 ROP ocorrida em 08 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8447	975/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 598 ROP ocorrida em 08 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8447	975/2021		440,16
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 07 de junho de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	8449	218/2021	380,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 07 de junho de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	8449	218/2021		380,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	8469	953/2021		440,16
30/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	8469	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	8469	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	8469	953/2021		440,16
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	8470	953/2021		440,16
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	8470	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	8470	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	8470	953/2021		440,16
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8471	953/2021		440,16
30/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8471	953/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8471	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8471	953/2021		440,16
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8472	953/2021		440,16
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8472	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8472	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8472	953/2021		440,16
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8473	953/2021		440,16
30/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8473	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8473	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8473	953/2021		440,16
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8474	953/2021		440,16
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8474	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8474	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8474	953/2021		440,16
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de eton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8475	953/2021		440,16
30/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de eton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8475	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de eton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8475	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de eton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8475	953/2021		440,16
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8476	953/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8476	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8476	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8476	953/2021		440,16
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8477	953/2021		440,16
30/07/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8477	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8477	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8477	953/2021		440,16
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8478	953/2021		440,16
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8478	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8478	953/2021	440,16	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8478	953/2021		440,16
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8777	117/2021		175.239,21
30/07/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8777	117/2021	175.239,21	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8777	117/2021	175.239,21	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8777	117/2021		175.239,21
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8778	117/2021		66.465,63
30/07/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8778	117/2021	66.465,63	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8778	117/2021	66.465,63	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8778	117/2021		66.465,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8779	117/2021		9.474,26
30/07/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8779	117/2021	9.474,26	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8779	117/2021	9.474,26	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES	8779	117/2021		9.474,26
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. créditos de VT p/ o mês de julho/2021R\$ 25.847,12 - vlr total boletos(-) R\$ 7.495,12 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 18.352,00 - vlr liquidado	8835	121/2021		18.352,00
30/07/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. créditos de VT p/ o mês de julho/2021R\$ 25.847,12 - vlr total boletos(-) R\$ 7.495,12 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 18.352,00 - vlr liquidado	8835	121/2021	18.352,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. créditos de VT p/ o mês de julho/2021R\$ 25.847,12 - vlr total boletos(-) R\$ 7.495,12 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 18.352,00 - vlr liquidado	8835	121/2021	18.352,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. créditos de VT p/ o mês de julho/2021R\$ 25.847,12 - vlr total boletos(-) R\$ 7.495,12 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 18.352,00 - vlr liquidado	8835	121/2021		18.352,00
30/07/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no mês.	8836			372.992,43
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8836		372.992,43	
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no mês.	8836		372.992,43	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no mês.	8836			372.992,43
30/07/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr. Recebido no mês.	8837			665.231,48
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Recebido no mês.	8837		665.231,48	
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr. Recebido no mês.	8837		665.231,48	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr. Recebido no mês.	8837			665.231,48
30/07/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebido no mês.	8838			23.065,46
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8838		23.065,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebido no mês.	8838		23.065,46	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebido no mês.	8838			23.065,46
30/07/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	Vr Recebido no mês.	8839			101,58
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8839		101,58	
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Vr Recebido no mês.	8839		101,58	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Vr Recebido no mês.	8839			101,58
30/07/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebido no mês.	8840			659.308,82
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8840		659.308,82	
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebido no mês.	8840		659.308,82	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebido no mês.	8840			659.308,82
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8841		187.844,69	
30/07/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebido no mês.	8841			187.844,69
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebido no mês.	8841		187.844,69	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebido no mês.	8841			187.844,69
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8842		127.551,23	
30/07/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebido no mês.	8842			127.551,23
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebido no mês.	8842		127.551,23	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebido no mês.	8842			127.551,23
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8843		311.917,34	
30/07/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebido no mês.	8843			311.917,34
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebido no mês.	8843		311.917,34	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebido no mês.	8843			311.917,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8844		270.431,35	
30/07/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebido no mês.	8844			270.431,35
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebido no mês.	8844		270.431,35	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebido no mês.	8844			270.431,35
30/07/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebido no mês.	8845			4.895,96
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8845		4.895,96	
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebido no mês.	8845		4.895,96	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebido no mês.	8845			4.895,96
30/07/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebido no mês.	8846			6.923,78
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8846		6.923,78	
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebido no mês.	8846		6.923,78	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebido no mês.	8846			6.923,78
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8847		1.492,63	
30/07/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebido no mês.	8847			1.492,63
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebido no mês.	8847		1.492,63	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebido no mês.	8847			1.492,63
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8848		239.439,66	
30/07/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebido no mês.	8848			239.439,66
30/07/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebido no mês.	8848		239.439,66	
30/07/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebido no mês.	8848			239.439,66
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8849		94.870,37	
30/07/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebido no mês.	8849			94.870,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebido no mês.	8849		94.870,37	
30/07/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebido no mês.	8849			94.870,37
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8850		711,32	
30/07/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	8850			711,32
30/07/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	8850		711,32	
30/07/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	8850			711,32
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8851		3.549,58	
30/07/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebido no mês.	8851			3.549,58
30/07/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebido no mês.	8851		3.549,58	
30/07/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebido no mês.	8851			3.549,58
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8852		6.361,50	
30/07/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebido no mês.	8852			6.361,50
30/07/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebido no mês.	8852		6.361,50	
30/07/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebido no mês.	8852			6.361,50
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8855		320,00	
30/07/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebido no mês.	8855			320,00
30/07/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebido no mês.	8855		320,00	
30/07/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebido no mês.	8855			320,00
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8856		15.883,02	
30/07/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	8856			15.883,02
30/07/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	8856		15.883,02	
30/07/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebido no mês.	8856			15.883,02
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8860		1.781,94	
30/07/2021	4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	Vr Recebido no mês.	8860			1.781,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	Vr Recebido no mês.	8860		1.781,94	
30/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	Vr Recebido no mês.	8860			1.781,94
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8861		4.640,53	
30/07/2021	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebido no mês.	8861			4.640,53
30/07/2021	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebido no mês.	8861		4.640,53	
30/07/2021	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebido no mês.	8861			4.640,53
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8862		123,86	
30/07/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebido no mês.	8862			123,86
30/07/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebido no mês.	8862		123,86	
30/07/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebido no mês.	8862			123,86
30/07/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	8863		38.025,03	
30/07/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebido no mês.	8863			38.025,03
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebido no mês.	8863		38.025,03	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebido no mês.	8863			38.025,03
30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021-INSS	9002	117/2021		175.239,21
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021-INSS	9002	117/2021	175.239,21	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021-INSS	9002	117/2021	175.239,21	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021-INSS	9002	117/2021		175.239,21
30/07/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -FGTS	9003	117/2021		66.465,63
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -FGTS	9003	117/2021	66.465,63	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -FGTS	9003	117/2021	66.465,63	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021 -FGTS	9003	117/2021		66.465,63
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021- PIS	9004	117/2021	9.474,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021- PIS	9004	117/2021		9.474,26
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021- PIS	9004	117/2021	9.474,26	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2021- PIS	9004	117/2021		9.474,26
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005			102.149,05
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005			7.495,12
30/07/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005		220.383,22	
30/07/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005		81.358,63	
30/07/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005		27.119,55	
30/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005		2.673,88	
30/07/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005			80.372,96
30/07/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005			86.909,53
30/07/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005			10.506,17
30/07/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005			1.717,07
30/07/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005			30.090,75
30/07/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005			8.283,40
30/07/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005			3.862,23
30/07/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9005			149,00
30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9006			22.780,42
30/07/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9006			8.678,25
30/07/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9006		22.780,42	
30/07/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	9006		8.678,25	
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 07/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	9008	121/2021		18.352,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 07/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	9008	121/2021	18.352,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 07/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	9008	121/2021	18.352,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 07/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	9008	121/2021		18.352,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS.	9009	117/2021		14.999,88
30/07/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VR PROVISIONADO NO MÊS.	9009	117/2021	14.999,88	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VR PROVISIONADO NO MÊS.	9009	117/2021	14.999,88	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VR PROVISIONADO NO MÊS.	9009	117/2021		14.999,88
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS.	9011	117/2021		5.659,89
30/07/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VR PROVISIONADO NO MÊS.	9011	117/2021	5.659,89	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	VR PROVISIONADO NO MÊS.	9011	117/2021	5.659,89	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	VR PROVISIONADO NO MÊS.	9011	117/2021		5.659,89
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9014	117/2021	5.659,89	
30/07/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9014	117/2021		5.659,89
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9014	117/2021	5.659,89	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9014	117/2021		5.659,89
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9015	117/2021	14.999,88	
30/07/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9015	117/2021		14.999,88
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9015	117/2021	14.999,88	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9015	117/2021		14.999,88
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9016	117/2021		71.427,00
30/07/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9016	117/2021	71.427,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9016	117/2021	71.427,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9016	117/2021		71.427,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9017	117/2021	71.427,00	
30/07/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9017	117/2021		71.427,00
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9017	117/2021	71.427,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9017	117/2021		71.427,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9018	117/2021		62.740,71
30/07/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9018	117/2021	62.740,71	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9018	117/2021	62.740,71	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9018	117/2021		62.740,71
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9019	117/2021	62.740,71	
30/07/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9019	117/2021		62.740,71
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9019	117/2021	62.740,71	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9019	117/2021		62.740,71
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9020	117/2021		20.913,61
30/07/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9020	117/2021	20.913,61	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9020	117/2021	20.913,61	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9020	117/2021		20.913,61
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9021	117/2021	20.913,61	
30/07/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9021	117/2021		20.913,61
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9021	117/2021	20.913,61	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9021	117/2021		20.913,61
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9022	117/2021		2.818,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9022	117/2021	2.818,37	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9022	117/2021	2.818,37	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9022	117/2021		2.818,37
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9023	117/2021	2.818,37	
30/07/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9023	117/2021		2.818,37
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9023	117/2021	2.818,37	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9023	117/2021		2.818,37
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9026	117/2021		7.588,22
30/07/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9026	117/2021	7.588,22	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9026	117/2021	7.588,22	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9026	117/2021		7.588,22
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9027	117/2021	7.588,22	
30/07/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9027	117/2021		7.588,22
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9027	117/2021	7.588,22	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VR PROVISIONADO NO MÊS 07/2021.	9027	117/2021		7.588,22
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Transferência Saldo de Férias 06/2021.	9030		0,40	
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Transferência Saldo de Férias 06/2021.	9030			0,40
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Transferência entre contas, ref. vale refeição/alimentação.	9033			59,00
30/07/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Transferência entre contas, ref. vale refeição/alimentação.	9033		59,00	
30/07/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no mês.	9090		0,13	
30/07/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9090			0,13
30/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9090		0,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	9090			0,13
30/07/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no mês.	9115		314,35	
30/07/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	9115			314,35
30/07/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	9115		314,35	
30/07/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	9115			314,35
30/07/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9151	116/2021		2,81
30/07/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9151	116/2021	2,81	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9151	116/2021	2,81	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Cota Parte julho/2021.	9151	116/2021		2,81
30/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr ref. Material de Consumo Utilizado no mês 07/2021.	9153			37.662,88
30/07/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vlr ref. Material de Consumo Utilizado no mês 07/2021.	9153		15,75	
30/07/2021	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Vlr ref. Material de Consumo Utilizado no mês 07/2021.	9153		57,51	
30/07/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vlr ref. Material de Consumo Utilizado no mês 07/2021.	9153		2.602,08	
30/07/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vlr ref. Material de Consumo Utilizado no mês 07/2021.	9153		154,76	
30/07/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vlr ref. Material de Consumo Utilizado no mês 07/2021.	9153		2.755,94	
30/07/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vlr ref. Material de Consumo Utilizado no mês 07/2021.	9153		1.168,79	
30/07/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vlr ref. Material de Consumo Utilizado no mês 07/2021.	9153		30.908,05	
30/07/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	VR Ref. Material de Consumo no mês 07/2021	9168		1.288,16	
30/07/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	VR Ref. Material de Consumo no mês 07/2021	9168			1.288,16
30/07/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Transferência entre contas, ref. vale refeição/alimentação.	9169		51,00	
30/07/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Transferência entre contas, ref. vale refeição/alimentação.	9169			51,00
30/07/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345			244,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345			399,43
30/07/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345			3.214,24
30/07/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345			20.360,06
30/07/2021	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345			2.327,40
30/07/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345			821,31
30/07/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345			22,82
30/07/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345			3.320,11
30/07/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345			7.203,32
30/07/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345			144,41
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345		2.327,40	
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345		399,43	
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345		20.360,06	
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345		3.214,24	
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345		3.320,11	
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345		22,82	
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345		821,31	
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345		7.203,32	
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345		244,82	
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9345		144,41	
30/07/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9346			738,23
30/07/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9346			2.094,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9346			20.360,74
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9346		20.360,74	
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9346		2.094,10	
30/07/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS.	9346		738,23	
30/07/2021	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr ref. troca de monitor.	9460		700,00	
30/07/2021	4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Vlr ref. troca de monitor.	9460			700,00
	Total do dia				9.449.648,85	9.449.648,85
	Total do mês				31.710.183,25	31.710.183,25
01/08/2021	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr. referente a troca de monitor.	11298		700,00	
01/08/2021	4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Vlr. referente a troca de monitor.	11298			700,00
	Total do dia				700,00	700,00
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8450		1.321,36	
02/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8450			1.321,36
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8451		1.934,23	
02/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8451			1.934,23
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8452		417,04	
02/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8452			417,04
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8453		924,57	
02/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8453			924,57
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8454		513,67	
02/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8454			513,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8455	1368/2016		7,50
02/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8455	1368/2016	7,50	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8455	1368/2016	7,50	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8455	1368/2016		7,50
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8456	1368/2016		7,50
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8456	1368/2016	7,50	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8456	1368/2016	7,50	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8456	1368/2016		7,50
02/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8457		240.495,91	
02/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8457			240.495,91
02/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8458		219,49	
02/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8458			219,49
02/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8459			178.241,23
02/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8459		178.241,23	
02/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8460	116/2021		60.118,82
02/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8460	116/2021	60.118,82	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8460	116/2021	60.118,82	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8460	116/2021		60.118,82
02/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8461	116/2021		60.118,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8461	116/2021	60.118,82	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8461	116/2021	60.118,82	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8461	116/2021		60.118,82
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8462	420/2018		2.327,00
02/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8462	420/2018	2.327,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8462	420/2018	2.327,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8462	420/2018		2.327,00
02/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8463	420/2018		2.327,00
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8463	420/2018	2.327,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8463	420/2018	2.327,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8463	420/2018		2.327,00
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8464	420/2018		28,35
02/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8464	420/2018	28,35	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8464	420/2018	28,35	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8464	420/2018		28,35
02/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8465	420/2018		28,35
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8465	420/2018	28,35	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8465	420/2018	28,35	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8465	420/2018		28,35
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8466		1.959,83	
02/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8466			1.959,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8467	420/2018		21,85
02/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8467	420/2018	21,85	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8467	420/2018	21,85	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8467	420/2018		21,85
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8468	420/2018		21,85
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8468	420/2018	21,85	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8468	420/2018	21,85	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8468	420/2018		21,85
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8479	933/2021		440,16
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8479	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8479	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8479	933/2021		440,16
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8480	933/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8480	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8480	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8480	933/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8481	933/2021		440,16
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8481	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8481	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8481	933/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8482	933/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8482	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8482	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8482	933/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8483	933/2021		440,16
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8483	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8483	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8483	933/2021		440,16
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8484	933/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8484	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8484	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8484	933/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8485	933/2021		528,19
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8485	933/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8485	933/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8485	933/2021		528,19
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8486	933/2021		528,19
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8486	933/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8486	933/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8486	933/2021		528,19
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8487	933/2021		440,16
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8487	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8487	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8487	933/2021		440,16
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8488	933/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8488	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8488	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8488	933/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8489	933/2021		440,16
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8489	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8489	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8489	933/2021		440,16
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8490	933/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8490	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8490	933/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8490	933/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8491	953/2021		440,16
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8491	953/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8491	953/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8491	953/2021		440,16
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8492	953/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8492	953/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8492	953/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8492	953/2021		440,16
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 235/2021 da Presidência às fls. 67 e autorização da Presidência à fl. 67.	8493	850/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 235/2021 da Presidência às fls. 67 e autorização da Presidência à fl. 67.	8493	850/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8494	953/2021		440,16
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8494	953/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8494	953/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8494	953/2021		440,16
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8495	953/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8495	953/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8495	953/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8495	953/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8496	953/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8496	953/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8496	953/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8496	953/2021		528,19
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8497	953/2021		528,19
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8497	953/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8497	953/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8497	953/2021		528,19
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8498	953/2021		440,16
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8498	953/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8498	953/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8498	953/2021		440,16
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8499	953/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8499	953/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8499	953/2021	440,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8499	953/2021		440,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8500	141/2021		322,50
02/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8500	141/2021	322,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8500	141/2021	322,50	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8500	141/2021		322,50
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8501	141/2021		322,50
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8501	141/2021	322,50	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8501	141/2021	322,50	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8501	141/2021		322,50
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (06/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8502	429/2009		1.478,78
02/08/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (06/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8502	429/2009	1.478,78	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (06/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8502	429/2009	1.478,78	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (06/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8502	429/2009		1.478,78
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (06/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8503	429/2009		1.478,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (06/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8503	429/2009	1.478,78	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (06/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8503	429/2009	1.478,78	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (06/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8503	429/2009		1.478,78
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8504	953/2021		528,19
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8504	953/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8504	953/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8504	953/2021		528,19
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8505	953/2021		528,19
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8505	953/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8505	953/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 23 de junho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8505	953/2021		528,19
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8506	933/2021		528,19
02/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8506	933/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8506	933/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8506	933/2021		528,19
02/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8507	933/2021		528,19
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8507	933/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8507	933/2021	528,19	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8507	933/2021		528,19
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para levar material para o programa Coren-RJ móvel no município de Macaé - RJ no dia 03/08/2021, considerando Memorando nº 236/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 880/2021 e autorização da Presidência.	8516	344/2021	127,50	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para levar material para o programa Coren-RJ móvel no município de Macaé - RJ no dia 03/08/2021, considerando Memorando nº 236/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 880/2021 e autorização da Presidência.	8516	344/2021		127,50
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para acompanhar conselheira na reinauguração do Coren Móvel no município de Macaé - RJ nos dias 03 e 04/08/2021, considerando Memorando nº 216/2021 do Setor de Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 882/2021 e autorização da Presidência.	8535	742/2021	382,50	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para acompanhar conselheira na reinauguração do Coren Móvel no município de Macaé - RJ nos dias 03 e 04/08/2021, considerando Memorando nº 216/2021 do Setor de Infraestrutura, Portaria COREN-RJ nº 882/2021 e autorização da Presidência.	8535	742/2021		382,50
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1798 - Outros Nº - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA - considerando Memorando nº 239/2021 do Defis.	9582	320/2021	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1798 - Outros Nº - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA - considerando Memorando nº 239/2021 do Defis.	9582	320/2021		175,00
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1798 - Outros Nº - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA - considerando Memorando nº 239/2021 do Defis.	9582	320/2021		175,00
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1798 - Outros Nº - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA - considerando Memorando nº 239/2021 do Defis.	9582	320/2021	175,00	
02/08/2021	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Igor Machado Senna, referente ao período de 23/07/2021 a 23/08/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 3392 do(a) Igor Machado Senna. Fornecedor: G. Santana de Oliveira.	10611			1.219,40
02/08/2021	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Igor Machado Senna, referente ao período de 23/07/2021 a 23/08/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 3392 do(a) Igor Machado Senna. Fornecedor: G. Santana de Oliveira.	10611		1.219,40	
02/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10845		6.856,19	
02/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10845			6.856,19
02/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10845		6.856,19	
02/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10845			6.856,19
02/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10846		19.093,84	
02/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10846			19.093,84
02/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10846		19.093,84	
02/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10846			19.093,84
02/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10871	116/2021		1.282,88
02/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10871	116/2021	1.282,88	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10871	116/2021	1.282,88	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10871	116/2021		1.282,88
Total do dia					762.768,07	762.768,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8508	145/21		6.384,00
03/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8508	145/21	6.384,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8508	145/21	6.384,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8508	145/21		6.384,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8509	145/21		6.384,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8509	145/21	6.384,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8509	145/21	6.384,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8509	145/21		6.384,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 21 de maio de 2021 e 07 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8510	203/21		1.140,00
03/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 21 de maio de 2021 e 07 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8510	203/21	1.140,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 21 de maio de 2021 e 07 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8510	203/21	1.140,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 21 de maio de 2021 e 07 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8510	203/21		1.140,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 21 de maio de 2021 e 07 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8511	203/21		1.140,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 21 de maio de 2021 e 07 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8511	203/21	1.140,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 21 de maio de 2021 e 07 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8511	203/21	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 21 de maio de 2021 e 07 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8511	203/21		1.140,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de junho de 2021 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8512	848/21		608,00
03/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de junho de 2021 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8512	848/21	608,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de junho de 2021 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8512	848/21	608,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de junho de 2021 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8512	848/21		608,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de junho de 2021 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8513	848/21		608,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de junho de 2021 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8513	848/21	608,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de junho de 2021 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8513	848/21	608,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de junho de 2021 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8513	848/21		608,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 10, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8514	218/2021		3.800,00
03/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 10, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8514	218/2021	3.800,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 10, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8514	218/2021	3.800,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 10, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8514	218/2021		3.800,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 10, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8515	218/2021		3.800,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 10, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8515	218/2021	3.800,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 10, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8515	218/2021	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 09, 10, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8515	218/2021		3.800,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8517	218/2021		380,00
03/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8517	218/2021	380,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8517	218/2021	380,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8517	218/2021		380,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8518	218/2021		380,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8518	218/2021	380,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8518	218/2021	380,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8518	218/2021		380,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/07/2021, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8519	284/2021		135,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/07/2021, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8519	284/2021	135,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/07/2021, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8519	284/2021	135,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/07/2021, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8519	284/2021		135,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/07/2021, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8520	284/2021		135,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/07/2021, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8520	284/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/07/2021, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8520	284/2021	135,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar reparos na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/07/2021, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8520	284/2021		135,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diária de 02/08/2021 ao dia 05/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Casimiro Abreu; pagamento de 2,5 diária de 09/08/2021 ao dia 11/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Teresópolis e pagamento de 1,5 diária 17/08/2021 ao dia 18/08/2021 para Atender o Programa Coram - Móvel no Município de Valença	8521	419/2021		2.025,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diária de 02/08/2021 ao dia 05/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Casimiro Abreu; pagamento de 2,5 diária de 09/08/2021 ao dia 11/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Teresópolis e pagamento de 1,5 diária 17/08/2021 ao dia 18/08/2021 para Atender o Programa Coram - Móvel no Município de Valença	8521	419/2021	2.025,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diária de 02/08/2021 ao dia 05/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Casimiro Abreu; pagamento de 2,5 diária de 09/08/2021 ao dia 11/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Teresópolis e pagamento de 1,5 diária 17/08/2021 ao dia 18/08/2021 para Atender o Programa Coram - Móvel no Município de Valença	8521	419/2021	2.025,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diária de 02/08/2021 ao dia 05/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Casimiro Abreu; pagamento de 2,5 diária de 09/08/2021 ao dia 11/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Teresópolis e pagamento de 1,5 diária 17/08/2021 ao dia 18/08/2021 para Atender o Programa Coram - Móvel no Município de Valença	8521	419/2021		2.025,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diária de 02/08/2021 ao dia 05/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Casimiro Abreu; pagamento de 2,5 diária de 09/08/2021 ao dia 11/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Teresópolis e pagamento de 1,5 diária 17/08/2021 ao dia 18/08/2021 para Atender o Programa Coram - Móvel no Município de Valença	8522	419/2021		2.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diária de 02/08/2021 ao dia 05/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Casimiro Abreu; pagamento de 2,5 diária de 09/08/2021 ao dia 11/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Teresópolis e pagamento de 1,5 diária 17/08/2021 ao dia 18/08/2021 para Atender o Programa Coram - Móvel no Município de Valença	8522	419/2021	2.025,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diária de 02/08/2021 ao dia 05/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Casimiro Abreu; pagamento de 2,5 diária de 09/08/2021 ao dia 11/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Teresópolis e pagamento de 1,5 diária 17/08/2021 ao dia 18/08/2021 para Atender o Programa Coram - Móvel no Município de Valença	8522	419/2021	2.025,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diária de 02/08/2021 ao dia 05/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Casimiro Abreu; pagamento de 2,5 diária de 09/08/2021 ao dia 11/08/2021 para atender o Programa Coram - Móvel no Município de Teresópolis e pagamento de 1,5 diária 17/08/2021 ao dia 18/08/2021 para Atender o Programa Coram - Móvel no Município de Valença	8522	419/2021		2.025,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren- RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8523	138/2021		270,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren- RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8523	138/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren- RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8523	138/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren- RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8523	138/2021		270,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren- RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8524	138/2021		270,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren- RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8524	138/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren- RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8524	138/2021	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren- RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8524	138/2021		270,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	8525	949/2021		270,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	8525	949/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	8525	949/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	8525	949/2021		270,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	8526	949/2021		270,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	8526	949/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	8526	949/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021, - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	8526	949/2021		270,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8527	137/2021		270,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8527	137/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8527	137/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8527	137/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8528	137/2021		270,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8528	137/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8528	137/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8528	137/2021		270,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no Posto de Saúde Escola Municipal Acerbal, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/07/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	8529	306/2021		131,25
03/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no Posto de Saúde Escola Municipal Acerbal, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/07/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	8529	306/2021	131,25	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no Posto de Saúde Escola Municipal Acerbal, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/07/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	8529	306/2021	131,25	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no Posto de Saúde Escola Municipal Acerbal, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/07/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	8529	306/2021		131,25
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no Posto de Saúde Escola Municipal Acerbal, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/07/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	8530	306/2021		131,25
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no Posto de Saúde Escola Municipal Acerbal, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/07/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	8530	306/2021	131,25	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no Posto de Saúde Escola Municipal Acerbal, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/07/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	8530	306/2021	131,25	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no Posto de Saúde Escola Municipal Acerbal, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/07/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	8530	306/2021		131,25
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8531	136/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8531	136/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8531	136/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8531	136/2021		270,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8532	136/2021		270,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8532	136/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8532	136/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na participação do Ato " Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS", na cidade de Brasília - BR no dia 05/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8532	136/2021		270,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8533	231/2021		270,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8533	231/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8533	231/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8533	231/2021		270,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8534	231/2021		270,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8534	231/2021	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8534	231/2021	270,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para realizar para realizar levantamento patrimonial nas Subseções de Campos de Goytacazes e Itaperuna no período de 30 a 31/07/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8534	231/2021		270,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado para GHISLAINE DE MATOS FERREIRA por atividades politico representativas exercidas em 21 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 485/2021 e pef 990/2021	8536	990/21	608,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado para GHISLAINE DE MATOS FERREIRA por atividades politico representativas exercidas em 21 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 485/2021 e pef 990/2021	8536	990/21		608,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado para LILIANA RODRIGUES AMARAL por atividades politico representativas exercidas em 21 de junho de 2021, conforme portaria 485/2021 e pef 989/2021	8537	989/21	304,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado para LILIANA RODRIGUES AMARAL por atividades politico representativas exercidas em 21 de junho de 2021, conforme portaria 485/2021 e pef 989/2021	8537	989/21		304,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	8538	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	8538	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	8538	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	8538	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	8539	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	8539	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	8539	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	8539	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8540	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8540	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8540	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8540	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8541	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8541	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8541	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8541	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8542	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8542	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8542	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8542	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8543	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8543	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8543	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8543	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8544	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8544	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8544	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8544	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8545	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8545	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8545	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8545	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8546	950		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8546	950	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8546	950	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8546	950		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8547	950		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8547	950	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8547	950	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8547	950		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021,- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8548	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021,- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8548	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021,- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8548	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021,- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8548	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021,- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8549	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021,- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8549	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021,- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8549	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021,- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8549	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8550	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8550	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8550	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8550	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8551	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8551	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8551	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8551	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8552	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8552	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8552	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8552	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8553	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8553	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8553	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8553	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8554	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8554	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8554	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8554	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8555	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8555	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8555	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	8555	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8556	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8556	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8556	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8556	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8557	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8557	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8557	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8557	950/2021		1.350,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir conselheira para apresentação do Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ no dia 04/08/2021, considerando Memorando nº 217/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 898/2021 e autorização da Presidência.	8558	943/2021	127,50	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir conselheira para apresentação do Capacita Coren-RJ no município de Barra Mansa - RJ no dia 04/08/2021, considerando Memorando nº 217/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 898/2021 e autorização da Presidência.	8558	943/2021		127,50
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8559	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8559	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8559	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8559	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8560	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8560	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8560	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8560	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8561	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8561	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8561	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8561	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8562	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8562	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8562	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8562	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8563	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8563	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8563	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8563	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8564	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8564	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8564	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8564	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8565	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8565	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8565	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8565	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8566	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8566	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8566	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8566	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8567	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8567	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8567	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8567	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8568	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8568	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8568	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8568	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	8569	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	8569	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	8569	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	8569	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	8570	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	8570	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	8570	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	8570	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8571	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8571	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8571	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8571	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8572	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8572	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8572	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8572	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8573	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8573	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8573	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8573	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8574	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8574	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8574	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8574	950/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8575	950/2021		1.350,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8575	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8575	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8575	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8576	950/2021		1.350,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8576	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8576	950/2021	1.350,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8576	950/2021		1.350,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8577		390.604,18	
03/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8577			390.604,18
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8578	980/2021	572,21	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8578	980/2021		572,21
03/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8579		283,09	
03/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8579			283,09
03/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8580			289.457,35
03/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8580		289.457,35	
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8581	980/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8581	980/2021		528,19
03/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8582	116/2021		97.507,68
03/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8582	116/2021	97.507,68	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8582	116/2021	97.507,68	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8582	116/2021		97.507,68
03/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8583	116/2021		97.507,68
03/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8583	116/2021	97.507,68	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8583	116/2021	97.507,68	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8583	116/2021		97.507,68
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8584	420/2018		166,49
03/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8584	420/2018	166,49	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8584	420/2018	166,49	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8584	420/2018		166,49
03/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8585	420/2018		166,49
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8585	420/2018	166,49	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8585	420/2018	166,49	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8585	420/2018		166,49
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8586	980/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8586	980/2021		528,19
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8587	420/2018		3.755,75
03/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8587	420/2018	3.755,75	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8587	420/2018	3.755,75	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8587	420/2018		3.755,75
03/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8588	420/2018		3.755,75
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8588	420/2018	3.755,75	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8588	420/2018	3.755,75	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8588	420/2018		3.755,75
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8589	980/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8589	980/2021		528,19
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8590	980/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8590	980/2021		528,19
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8591	980/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8591	980/2021		528,19
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de bancária de arquivo retorno- CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8592	1368/2016		90,00
03/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de bancária de arquivo retorno- CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8592	1368/2016	90,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de bancária de arquivo retorno- CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8592	1368/2016	90,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de bancária de arquivo retorno- CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8592	1368/2016		90,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de bancária de arquivo retorno- CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8593	1368/2016		90,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de bancária de arquivo retorno- CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8593	1368/2016	90,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de bancária de arquivo retorno- CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8593	1368/2016	90,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de bancária de arquivo retorno- CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8593	1368/2016		90,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8594	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8594	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8595	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8595	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8596	980/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8596	980/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8597	420/2018		23,30
03/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8597	420/2018	23,30	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8597	420/2018	23,30	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8597	420/2018		23,30
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8598	420/2018		23,30
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8598	420/2018	23,30	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8598	420/2018	23,30	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8598	420/2018		23,30
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8599	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8599	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8600	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8600	980/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8601		1.850,84	
03/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8601			1.850,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8602	420/2018		47,56
03/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8602	420/2018	47,56	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8602	420/2018	47,56	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8602	420/2018		47,56
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8603	420/2018		47,56
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8603	420/2018	47,56	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8603	420/2018	47,56	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8603	420/2018		47,56
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8604	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8604	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8605	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8605	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8606	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8606	980/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8607	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8607	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8608	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8608	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8609	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8609	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8610	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8610	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8611	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8611	980/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8612	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8612	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8613	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8613	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8614	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8614	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8615	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8615	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8616	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8616	980/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8617	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8617	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8618	980/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 292 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de julho de 2021, considerando Memorando nº 234/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8618	980/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20 e 22 de julho de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	8619	444/2021	3.040,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20 e 22 de julho de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	8619	444/2021		3.040,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 09, 13, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	8620	439/21	2.660,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 09, 13, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	8620	439/21		2.660,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de julho de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	8621	375/2021	4.560,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de julho de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	8621	375/2021		4.560,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de junho/2021 da nota fiscal 1928 - ZILMA WAGENCZAK ME -	8622	1698/2019		95,00
03/08/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de junho/2021 da nota fiscal 1928 - ZILMA WAGENCZAK ME -	8622	1698/2019	95,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de junho/2021 da nota fiscal 1928 - ZILMA WAGENCZAK ME -	8622	1698/2019	95,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de junho/2021 da nota fiscal 1928 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8622	1698/2019		95,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de junho/2021 da nota fiscal 1928 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8623	1698/2019		95,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de junho/2021 da nota fiscal 1928 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8623	1698/2019	95,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de junho/2021 da nota fiscal 1928 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8623	1698/2019	95,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de junho/2021 da nota fiscal 1928 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8623	1698/2019		95,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de inss nf n133	8624			750,17
03/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de inss nf n133	8624		750,17	
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de iss nf nº133	8625			340,98
03/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de iss nf nº133	8625		340,98	
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8626	1493/2018		866,41
03/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8626	1493/2018	866,41	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8626	1493/2018	866,41	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8626	1493/2018		866,41
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8627	1493/2018		866,41
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8627	1493/2018	866,41	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8627	1493/2018	866,41	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8627	1493/2018		866,41
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 passagens aéreas compradas para os membros da diretoria e conselheiros da Fatura N.º 7392 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	8628	1838/2019		46.668,06
03/08/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de 33 passagens aéreas compradas para os membros da diretoria e conselheiros da Fatura N.º 7392 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	8628	1838/2019	46.668,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de 33 passagens aéreas compradas para os membros da diretoria e conselheiros da Fatura N.º 7392 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	8628	1838/2019	46.668,06	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de 33 passagens aéreas compradas para os membros da diretoria e conselheiros da Fatura N.º 7392 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	8628	1838/2019		46.668,06
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 33 passagens aéreas compradas para os membros da diretoria e conselheiros da Fatura N.º 7392 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	8629	1838/2019		46.668,06
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 passagens aéreas compradas para os membros da diretoria e conselheiros da Fatura N.º 7392 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	8629	1838/2019	46.668,06	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de 33 passagens aéreas compradas para os membros da diretoria e conselheiros da Fatura N.º 7392 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	8629	1838/2019	46.668,06	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de 33 passagens aéreas compradas para os membros da diretoria e conselheiros da Fatura N.º 7392 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	8629	1838/2019		46.668,06
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Campos dos Goytacazes nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Exame de Controle Interno nº 807/2021, Despacho nº 717/2021 do Financeiro, autorização da Presidente.	8630	140/2021		483,75
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Campos dos Goytacazes nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Exame de Controle Interno nº 807/2021, Despacho nº 717/2021 do Financeiro, autorização da Presidente.	8630	140/2021	483,75	
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8631	953/2021		572,21
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8631	953/2021	572,21	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8631	953/2021	572,21	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8631	953/2021		572,21
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8632	953/2021		572,21
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8632	953/2021	572,21	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8632	953/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8632	953/2021		572,21
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8633	953/2021		528,19
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8633	953/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8633	953/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8633	953/2021		528,19
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8634	953/2021		528,19
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8634	953/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8634	953/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8634	953/2021		528,19
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8635	953/2021		528,19
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8635	953/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8635	953/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8635	953/2021		528,19
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8636	953/2021		528,19
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8636	953/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8636	953/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8636	953/2021		528,19
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8637	953/2021		528,19
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8637	953/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8637	953/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8637	953/2021		528,19
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8638	953/2021		528,19
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8638	953/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8638	953/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8638	953/2021		528,19
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8639	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8639	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8639	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8639	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8640	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8640	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8640	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8640	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8641	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8641	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8641	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8641	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8642	953/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8642	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8642	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8642	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8643	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8643	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8643	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8643	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8644	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8644	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8644	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8644	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8645	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8645	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8645	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8645	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8646	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8646	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8646	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FABIO DOMINGOS -	8646	953/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	8647	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	8647	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	8647	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	8647	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	8648	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	8648	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	8648	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	8648	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8649	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8649	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8649	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8649	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8650	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8650	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8650	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8650	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8651	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8651	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8651	953/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8651	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8652	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8652	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8652	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8652	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8653	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8653	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8653	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8653	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8654	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8654	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8654	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8654	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8655	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8655	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8655	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8655	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8656	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8656	953/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8656	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8656	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8657	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8657	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8657	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8657	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8658	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8658	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8658	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8658	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8659	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8659	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8659	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8659	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8660	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8660	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8660	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8660	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8661	953/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8661	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8661	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8661	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8662	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8662	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8662	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8662	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8663	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8663	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8663	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8663	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8664	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8664	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8664	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8664	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8665	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8665	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8665	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8665	953/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8666	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8666	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8666	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8666	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8667	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8667	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8667	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8667	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8668	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8668	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8668	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8668	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8669	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8669	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8669	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8669	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8670	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8670	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8670	953/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8670	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8671	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8671	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8671	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8671	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8672	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8672	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8672	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8672	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8673	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8673	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8673	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8673	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8674	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8674	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8674	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8674	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8675	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8675	953/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8675	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8675	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8676	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8676	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8676	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8676	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8677	953/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8677	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8677	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8677	953/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8678	953/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8678	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8678	953/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 290 REP ocorrida em 23 de junho de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	8678	953/2021		440,16
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de São Paulo - SP no período de 18 a 20/08/2021, considerando Memorando nº 37/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 822/2021 e autorização da Presidência.	8679	140/2021	1.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de São Paulo - SP no período de 18 a 20/08/2021, considerando Memorando nº 37/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 822/2021 e autorização da Presidência.	8679	140/2021		1.080,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8680	933/2021		572,21
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8680	933/2021	572,21	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8680	933/2021	572,21	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8680	933/2021		572,21
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8681	933/2021		572,21
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8681	933/2021	572,21	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8681	933/2021	572,21	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8681	933/2021		572,21
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8682	933/2021		528,19
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8682	933/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8682	933/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8682	933/2021		528,19
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8683	933/2021		528,19
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8683	933/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8683	933/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8683	933/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8684	933/2021		528,19
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8684	933/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8684	933/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8684	933/2021		528,19
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8685	933/2021		528,19
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8685	933/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8685	933/2021	528,19	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8685	933/2021		528,19
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8686	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8686	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8686	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8686	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8687	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8687	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8687	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8687	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8688	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8688	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8688	933/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8688	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8689	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8689	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8689	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	8689	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8690	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8690	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8690	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8690	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8691	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8691	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8691	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8691	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8692	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8692	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8692	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8692	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8693	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8693	933/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREIA DE ALMEIDA -	8693	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREIA DE ALMEIDA -	8693	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8694	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8694	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8694	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8694	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8695	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8695	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8695	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8695	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8696	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8696	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8696	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8696	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8697	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8697	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8697	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8697	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8698	933/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8698	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8698	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8698	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8699	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8699	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8699	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8699	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8700	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8700	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8700	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8700	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8701	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8701	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8701	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8701	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8702	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8702	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8702	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8702	933/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8703	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8703	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8703	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8703	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8704	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8704	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8704	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8704	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8705	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8705	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8705	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8705	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8706	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8706	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8706	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8706	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8707	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8707	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8707	933/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8707	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8708	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8708	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8708	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8708	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8709	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8709	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8709	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8709	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8710	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8710	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8710	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8710	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8711	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8711	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8711	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8711	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8712	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8712	933/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8712	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8712	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8713	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8713	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8713	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	8713	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8714	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8714	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8714	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8714	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8715	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8715	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8715	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	8715	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8716	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8716	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8716	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8716	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8717	933/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8717	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8717	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8717	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8718	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8718	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8718	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8718	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8719	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8719	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8719	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8719	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	8720	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	8720	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	8720	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	8720	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	8721	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	8721	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	8721	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	8721	933/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8722	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8722	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8722	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8722	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8723	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8723	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8723	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8723	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUELEN ALONSO -	8724	933/2021		440,16
03/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUELEN ALONSO -	8724	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUELEN ALONSO -	8724	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUELEN ALONSO -	8724	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUELEN ALONSO -	8725	933/2021		440,16
03/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUELEN ALONSO -	8725	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUELEN ALONSO -	8725	933/2021	440,16	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 291 REP ocorrida em 15 de julho de 2021 - SUELEN ALONSO -	8725	933/2021		440,16
03/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10847		8.512,34	
03/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10847			8.512,34
03/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10847		8.512,34	
03/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10847			8.512,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10872	116/2021		9,43
03/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10872	116/2021	9,43	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10872	116/2021	9,43	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10872	116/2021		9,43
	Total do dia				1.574.070,84	1.574.070,84
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8726		1.107,20	
04/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8726			1.107,20
04/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8727		151.670,53	
04/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8727			151.670,53
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Gpytacazes do mês de junho de 2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8728	1440/2015		1.057,59
04/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Gpytacazes do mês de junho de 2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8728	1440/2015	1.057,59	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Gpytacazes do mês de junho de 2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8728	1440/2015	1.057,59	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Gpytacazes do mês de junho de 2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8728	1440/2015		1.057,59
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Gpytacazes do mês de junho de 2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8729	1440/2015		1.057,59
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Gpytacazes do mês de junho de 2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8729	1440/2015	1.057,59	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Gpytacazes do mês de junho de 2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8729	1440/2015	1.057,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho de 2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8729	1440/2015		1.057,59
04/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8730		138,97	
04/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8730			138,97
04/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8731			112.294,15
04/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8731		112.294,15	
04/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8732	116/2021		37.914,10
04/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8732	116/2021	37.914,10	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8732	116/2021	37.914,10	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8732	116/2021		37.914,10
04/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8733	116/2021		37.914,10
04/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8733	116/2021	37.914,10	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8733	116/2021	37.914,10	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8733	116/2021		37.914,10
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8734	420/2018		1.582,70
04/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8734	420/2018	1.582,70	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8734	420/2018	1.582,70	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8734	420/2018		1.582,70
04/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8735	420/2018		1.582,70
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8735	420/2018	1.582,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8735	420/2018	1.582,70	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8735	420/2018		1.582,70
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8736	1836/2013		664,50
04/08/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8736	1836/2013	664,50	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8736	1836/2013	664,50	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8736	1836/2013		664,50
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8737	1836/2013		664,50
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8737	1836/2013	664,50	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8737	1836/2013	664,50	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8737	1836/2013		664,50
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8738	420/2018		18,55
04/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8738	420/2018	18,55	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8738	420/2018	18,55	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8738	420/2018		18,55
04/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8739	420/2018		18,55
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8739	420/2018	18,55	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8739	420/2018	18,55	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8739	420/2018		18,55
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8740	1438/2015		127,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8740	1438/2015	127,77	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8740	1438/2015	127,77	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8740	1438/2015		127,77
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8741	1438/2015		127,77
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8741	1438/2015	127,77	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8741	1438/2015	127,77	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8741	1438/2015		127,77
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8742	420/2018		10,45
04/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8742	420/2018	10,45	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8742	420/2018	10,45	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8742	420/2018		10,45
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8743	420/2018		10,45
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8743	420/2018	10,45	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8743	420/2018	10,45	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8743	420/2018		10,45
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8744	1836/2013		390,00
04/08/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8744	1836/2013	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8744	1836/2013	390,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8744	1836/2013		390,00
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8745	1836/2013		390,00
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8745	1836/2013	390,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8745	1836/2013	390,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8745	1836/2013		390,00
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos de Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8746	420/2018		65,50
04/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos de Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8746	420/2018	65,50	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos de Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8746	420/2018	65,50	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos de Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8746	420/2018		65,50
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos de Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8747	420/2018		65,50
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos de Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8747	420/2018	65,50	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos de Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8747	420/2018	65,50	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos de Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	8747	420/2018		65,50
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de agosto/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8748	1836/2013		1.156,62
04/08/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de agosto/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8748	1836/2013	1.156,62	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de agosto/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8748	1836/2013	1.156,62	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de agosto/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8748	1836/2013		1.156,62
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de agosto/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8749	1836/2013		1.156,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de agosto/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8749	1836/2013	1.156,62	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de agosto/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8749	1836/2013	1.156,62	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de agosto/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8749	1836/2013		1.156,62
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021), taxa bancária (08/2021) e Iptu 07/10 e 08/10 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8750	617/2018		4.788,80
04/08/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021), taxa bancária (08/2021) e Iptu 07/10 e 08/10 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8750	617/2018	4.788,80	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021), taxa bancária (08/2021) e Iptu 07/10 e 08/10 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8750	617/2018	4.788,80	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021), taxa bancária (08/2021) e Iptu 07/10 e 08/10 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8750	617/2018		4.788,80
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021), taxa bancária (08/2021) e Iptu 07/10 e 08/10 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8751	617/2018		4.788,80
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021), taxa bancária (08/2021) e Iptu 07/10 e 08/10 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8751	617/2018	4.788,80	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021), taxa bancária (08/2021) e Iptu 07/10 e 08/10 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8751	617/2018	4.788,80	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021), taxa bancária (08/2021) e Iptu 07/10 e 08/10 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8751	617/2018		4.788,80
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8752	442/2015		2.295,10
04/08/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8752	442/2015	2.295,10	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8752	442/2015	2.295,10	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8752	442/2015		2.295,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8753	442/2015		2.295,10
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8753	442/2015	2.295,10	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8753	442/2015	2.295,10	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), condomínio (08/2021) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8753	442/2015		2.295,10
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8754	1455/2015		18.962,60
04/08/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8754	1455/2015	18.962,60	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8754	1455/2015	18.962,60	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8754	1455/2015		18.962,60
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8755	1455/2015		18.962,60
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8755	1455/2015	18.962,60	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8755	1455/2015	18.962,60	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8755	1455/2015		18.962,60
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021) e Iptu (07/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8756	264/2016		2.685,55
04/08/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021) e Iptu (07/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8756	264/2016	2.685,55	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021) e Iptu (07/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8756	264/2016	2.685,55	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021) e Iptu (07/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8756	264/2016		2.685,55
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021) e Iptu (07/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8757	264/2016		2.685,55
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021) e Iptu (07/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8757	264/2016	2.685,55	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021) e Iptu (07/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8757	264/2016	2.685,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021) e Iptu (07/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8757	264/2016		2.685,55
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8758	264/2016		835,29
04/08/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8758	264/2016	835,29	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8758	264/2016	835,29	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8758	264/2016		835,29
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8759	264/2016		835,29
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8759	264/2016	835,29	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8759	264/2016	835,29	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8759	264/2016		835,29
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 07, 08, 21 e 25 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8760	215/21		2.280,00
04/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 07, 08, 21 e 25 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8760	215/21	2.280,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 07, 08, 21 e 25 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8760	215/21	2.280,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 07, 08, 21 e 25 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8760	215/21		2.280,00
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 07, 08, 21 e 25 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8761	215/21		2.280,00
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 07, 08, 21 e 25 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8761	215/21	2.280,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 07, 08, 21 e 25 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8761	215/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 07, 08, 21 e 25 de junho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8761	215/21		2.280,00
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8763	818/2014		112,94
04/08/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8763	818/2014	112,94	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8763	818/2014	112,94	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8763	818/2014		112,94
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8764	818/2014		112,94
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8764	818/2014	112,94	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8764	818/2014	112,94	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8764	818/2014		112,94
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), Iptu(8/9) e condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8765	818/2014		1.144,70
04/08/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), Iptu(8/9) e condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8765	818/2014	1.144,70	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), Iptu(8/9) e condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8765	818/2014	1.144,70	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), Iptu(8/9) e condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8765	818/2014		1.144,70
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), Iptu(8/9) e condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8766	818/2014		1.144,70
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), Iptu(8/9) e condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8766	818/2014	1.144,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), Iptu(8/9) e condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8766	818/2014	1.144,70	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2021), Iptu(8/9) e condomínio (08/2021) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8766	818/2014		1.144,70
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento do complemento de meia diária de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ considerando Memorando nº 231/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 633/2021 retificada para o período de 18 a 23/07/2021 com autorização da Presidência.	8767	419/2021	360,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento do complemento de meia diária de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ considerando Memorando nº 231/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 633/2021 retificada para o período de 18 a 23/07/2021 com autorização da Presidência.	8767	419/2021		360,00
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº 394/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8768	119/2021		28,43
04/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº 394/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8768	119/2021	28,43	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº 394/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8768	119/2021	28,43	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº 394/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8768	119/2021		28,43
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº 394/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8769	119/2021		28,43
04/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº 394/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8769	119/2021	28,43	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº 394/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8769	119/2021	28,43	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº 394/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8769	119/2021		28,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento do complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ considerando Memorando nº 232/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 818/2021 retificada para o período de 09 a 12/08/2021 com autorização da Presidência.	8770	588/2021	340,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento do complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ considerando Memorando nº 232/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 818/2021 retificada para o período de 09 a 12/08/2021 com autorização da Presidência.	8770	588/2021		340,00
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 08/07/2021, considerando Memorando nº 238/2021 da Presidência e autorização da Presidente.	8771	265/2021		215,00
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 08/07/2021, considerando Memorando nº 238/2021 da Presidência e autorização da Presidente.	8771	265/2021	215,00	
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2021	8772			9.060,59
04/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2021	8772		9.060,59	
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2021	8773			9.060,59
04/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2021	8773		9.060,59	
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2021	8774			9.060,59
04/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2021	8774		9.060,59	
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2021	8775			9.060,59
04/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2021	8775		9.060,59	
04/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2021	8776			9.060,59
04/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2021	8776		9.060,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10848		2.911,36	
04/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10848			2.911,36
04/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10848		2.911,36	
04/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10848			2.911,36
04/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10873	116/2021		3,53
04/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10873	116/2021	3,53	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10873	116/2021	3,53	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10873	116/2021		3,53
	Total do dia				621.743,34	621.743,34
05/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8780		666,15	
05/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8780			666,15
05/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8781		1.466,17	
05/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8781			1.466,17
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8782	1368/2016		3,00
05/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8782	1368/2016	3,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8782	1368/2016	3,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8782	1368/2016		3,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8783	1368/2016		3,00
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8783	1368/2016	3,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8783	1368/2016	3,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8783	1368/2016		3,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8784		162.658,77	
05/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8784			162.658,77
05/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8785		110,09	
05/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8785			110,09
05/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8786			119.854,59
05/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8786		119.854,59	
05/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8787	116/2021		40.661,02
05/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8787	116/2021	40.661,02	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8787	116/2021	40.661,02	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8787	116/2021		40.661,02
05/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8788	116/2021		40.661,02
05/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8788	116/2021	40.661,02	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8788	116/2021	40.661,02	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8788	116/2021		40.661,02
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8789	420/2018		2.242,40
05/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8789	420/2018	2.242,40	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8789	420/2018	2.242,40	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8789	420/2018		2.242,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8790	420/2018		2.242,40
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8790	420/2018	2.242,40	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8790	420/2018	2.242,40	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	8790	420/2018		2.242,40
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8791	420/2018		10,85
05/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8791	420/2018	10,85	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8791	420/2018	10,85	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8791	420/2018		10,85
05/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8792	420/2018		10,85
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8792	420/2018	10,85	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8792	420/2018	10,85	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8792	420/2018		10,85
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8793	420/2018		25,15
05/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8793	420/2018	25,15	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8793	420/2018	25,15	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8793	420/2018		25,15
05/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8794	420/2018		25,15
05/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8794	420/2018	25,15	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8794	420/2018	25,15	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8794	420/2018		25,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8795		1.490,05	
05/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8795			1.490,05
05/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 20,21, 23, 27 e 29 de julho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	8796	147/21	2.280,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 20,21, 23, 27 e 29 de julho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	8796	147/21		2.280,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10849		3.842,54	
05/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10849			3.842,54
05/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10849		3.842,54	
05/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10849			3.842,54
05/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10874	116/2021		536,75
05/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10874	116/2021	536,75	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10874	116/2021	536,75	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10874	116/2021		536,75
	Total do dia				469.054,08	469.054,08
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8797	991/2021	572,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8797	991/2021		572,21
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8798	991/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8798	991/2021		528,19
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8799	991/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8799	991/2021		528,19
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8800	991/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8800	991/2021		528,19
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8801	991/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8801	991/2021		528,19
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8802	991/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8802	991/2021		528,19
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8803	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8803	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8804	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8804	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8805	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8805	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8806	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8806	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8807	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8807	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8808	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8808	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8809	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8809	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8810	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8810	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8811	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8811	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8812	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8812	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8813	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8813	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8814	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8814	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8815	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8815	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8816	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8816	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8817	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8817	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8818	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8818	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8819	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8819	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8820	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8820	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8821	991/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8821	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8822	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8822	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8823	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8823	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8824	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8824	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8825	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8825	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8826	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8826	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8827	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8827	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8828	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8828	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8829	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8829	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8830	991/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8830	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8831	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8831	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8832	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8832	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8833	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8833	991/2021		440,16
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8834	991/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 237/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	8834	991/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8853	420/2018		17,05
06/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8853	420/2018	17,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8853	420/2018	17,05	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8853	420/2018		17,05
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8854	420/2018		17,05
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8854	420/2018	17,05	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8854	420/2018	17,05	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8854	420/2018		17,05
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8857		145,13	
06/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	8857			145,13
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8858	1368/2016		1,50
06/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8858	1368/2016	1,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8858	1368/2016	1,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8858	1368/2016		1,50
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8859	1368/2016		1,50
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8859	1368/2016	1,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8859	1368/2016	1,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8859	1368/2016		1,50
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente ao cancelamento da diária para o município de Campos dos Goytacazes no período de 06 a 07/05/2021, considerando Exame de conformidade nº 835/2021 da Controladoria Geral à fl. 163, Despacho nº 737/2021 do Departamento Financeiro à fl. 168 e autorização da Presidência à fl. 169.	8864	136/2021		483,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente ao cancelamento da diária para o município de Campos dos Goytacazes no período de 06 a 07/05/2021, considerando Exame de conformidade nº 835/2021 da Controladoria Geral à fl. 163, Despacho nº 737/2021 do Departamento Financeiro à fl. 168 e autorização da Presidência à fl. 169.	8864	136/2021	483,75	
06/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8865		160.352,81	
06/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8865			160.352,81
06/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	8866		181.025,65	
06/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	8866			181.025,65
06/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8867		253,18	
06/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	8867			253,18
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	8868		300.000,00	
06/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	8868			300.000,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8869	420/2018		1.518,75
06/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8869	420/2018	1.518,75	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8869	420/2018	1.518,75	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8869	420/2018		1.518,75
06/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8870	420/2018		1.518,75
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8870	420/2018	1.518,75	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8870	420/2018	1.518,75	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8870	420/2018		1.518,75
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8871	420/2018		28,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8871	420/2018	28,30	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8871	420/2018	28,30	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8871	420/2018		28,30
06/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8872	420/2018		28,30
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8872	420/2018	28,30	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8872	420/2018	28,30	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8872	420/2018		28,30
06/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8873	116/2021		40.084,59
06/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8873	116/2021	40.084,59	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8873	116/2021	40.084,59	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8873	116/2021		40.084,59
06/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8874	116/2021		40.084,59
06/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8874	116/2021	40.084,59	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8874	116/2021	40.084,59	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8874	116/2021		40.084,59
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 30 de julho de 2021 e 03, 04 e 06 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	8879	146/21	2.280,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 30 de julho de 2021 e 03, 04 e 06 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	8879	146/21		2.280,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de julho/2021	8880			776,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de julho/2021	8880		776,28	
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de julho/2021	8881			582,21
06/08/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de julho/2021	8881		582,21	
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de julho/2021	8882			358,58
06/08/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de julho/2021	8882		358,58	
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de julho/2021	8883			3.862,23
06/08/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de julho/2021	8883		3.862,23	
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de julho/2021	8884			8.283,40
06/08/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de julho/2021	8884		8.283,40	
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de julho/2021	8885			75.143,88
06/08/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de julho/2021	8885		75.143,88	
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	8886	143/2021	2.736,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	8886	143/2021		2.736,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 832/2021 - FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA -	8888	832/2021		66,13
06/08/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 832/2021 - FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA -	8888	832/2021	66,13	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 832/2021 - FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA -	8888	832/2021	66,13	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 832/2021 - FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA -	8888	832/2021		66,13
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 832/2021 - FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA -	8889	832/2021		66,13
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 832/2021 - FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA -	8889	832/2021	66,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 832/2021 - FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA -	8889	832/2021	66,13	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 832/2021 - FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA -	8889	832/2021		66,13
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da Sede do Coren RJ - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8890	844/2021		128,70
06/08/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da Sede do Coren RJ - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8890	844/2021	128,70	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da Sede do Coren RJ - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8890	844/2021	128,70	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da Sede do Coren RJ - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8890	844/2021		128,70
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da Sede do Coren RJ - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8891	844/2021		128,70
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da Sede do Coren RJ - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8891	844/2021	128,70	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da Sede do Coren RJ - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8891	844/2021	128,70	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de reparo emergencial no banheiro da Sede do Coren RJ - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	8891	844/2021		128,70
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 955/21 - ALEXANDRINA ALABARCE MACIEL -	8892	955/2021		222,11
06/08/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 955/21 - ALEXANDRINA ALABARCE MACIEL -	8892	955/2021	222,11	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 955/21 - ALEXANDRINA ALABARCE MACIEL -	8892	955/2021	222,11	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 955/21 - ALEXANDRINA ALABARCE MACIEL -	8892	955/2021		222,11
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 955/21 - ALEXANDRINA ALABARCE MACIEL -	8893	955/2021		222,11
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 955/21 - ALEXANDRINA ALABARCE MACIEL -	8893	955/2021	222,11	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 955/21 - ALEXANDRINA ALABARCE MACIEL -	8893	955/2021	222,11	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 955/21 - ALEXANDRINA ALABARCE MACIEL -	8893	955/2021		222,11
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dois auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 29 de junho de 2021 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	8894	990/21		608,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de dois auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 29 de junho de 2021 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	8894	990/21	608,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de dois auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 29 de junho de 2021 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	8894	990/21	608,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de dois auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 29 de junho de 2021 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	8894	990/21		608,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dois auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 29 de junho de 2021 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	8895	990/21		608,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dois auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 29 de junho de 2021 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	8895	990/21	608,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de dois auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 29 de junho de 2021 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	8895	990/21	608,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de dois auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 29 de junho de 2021 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	8895	990/21		608,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	8896	989/21		304,00
06/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	8896	989/21	304,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	8896	989/21	304,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	8896	989/21		304,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	8897	989/21		304,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	8897	989/21	304,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	8897	989/21	304,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	8897	989/21		304,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8898	951/2021		572,21
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8898	951/2021	572,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8898	951/2021	572,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8898	951/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8899	951/2021		572,21
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8899	951/2021	572,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8899	951/2021	572,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8899	951/2021		572,21
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8900	951/2021		528,19
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8900	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8900	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8900	951/2021		528,19
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8901	951/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8901	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8901	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8901	951/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8902	951/2021		528,19
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8902	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8902	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8902	951/2021		528,19
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8903	951/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8903	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8903	951/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8903	951/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8904	951/2021		528,19
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8904	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8904	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8904	951/2021		528,19
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8905	951/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8905	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8905	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8905	951/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8906	951/2021		528,19
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8906	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8906	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8906	951/2021		528,19
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8907	951/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8907	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8907	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	8907	951/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8908	951/2021		528,19
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8908	951/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8908	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8908	951/2021		528,19
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8909	951/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8909	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8909	951/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8909	951/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8910	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8910	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8910	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8910	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8911	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8911	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8911	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	8911	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8912	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8912	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8912	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8912	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8913	951/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8913	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8913	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8913	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8914	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8914	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8914	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8914	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8915	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8915	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8915	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8915	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8916	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8916	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8916	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8916	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8917	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8917	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8917	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8917	951/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8918	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8918	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8918	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8918	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8919	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8919	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8919	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8919	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	8920	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	8920	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	8920	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	8920	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	8921	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	8921	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	8921	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	8921	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8922	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8922	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8922	951/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8922	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8923	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8923	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8923	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8923	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8924	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8924	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8924	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8924	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8925	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8925	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8925	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8925	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8926	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8926	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8926	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8926	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8927	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8927	951/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8927	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8927	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8928	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8928	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8928	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8928	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8929	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8929	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8929	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	8929	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8930	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8930	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8930	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8930	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8931	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8931	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8931	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8931	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8932	951/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8932	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8932	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8932	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8933	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8933	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8933	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8933	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8934	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8934	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8934	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8934	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8935	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8935	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8935	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8935	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8936	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8936	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8936	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8936	951/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8937	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8937	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8937	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8937	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8938	951/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8938	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8938	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8938	951/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8939	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8939	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8939	951/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 599 ROP ocorrida em 22 de julho de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	8939	951/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8940	977/2018		11.847,72
06/08/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8940	977/2018	11.847,72	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8940	977/2018	11.847,72	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8940	977/2018		11.847,72
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8941	977/2018		11.847,72
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8941	977/2018	11.847,72	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8941	977/2018	11.847,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8941	977/2018		11.847,72
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8942	952/2021		572,21
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8942	952/2021	572,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8942	952/2021	572,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8942	952/2021		572,21
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8943	952/2021		572,21
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8943	952/2021	572,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8943	952/2021	572,21	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8943	952/2021		572,21
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8944	952/2021		528,19
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8944	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8944	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8944	952/2021		528,19
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8945	952/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8945	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8945	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	8945	952/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8946	952/2021		528,19
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8946	952/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8946	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8946	952/2021		528,19
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8947	952/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8947	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8947	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8947	952/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8948	952/2021		528,19
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8948	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8948	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8948	952/2021		528,19
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8949	952/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8949	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8949	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8949	952/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	8950	952/2021		528,19
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	8950	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	8950	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	8950	952/2021		528,19
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	8951	952/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	8951	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	8951	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	8951	952/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8952	952/2021		528,19
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8952	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8952	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8952	952/2021		528,19
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8953	952/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8953	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8953	952/2021	528,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 256 ROD ocorrida em 26 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8953	952/2021		528,19
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 ROP ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8954	850/2021		440,16
06/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 ROP ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8954	850/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 ROP ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8954	850/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 ROP ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8954	850/2021		440,16
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 ROP ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8955	850/2021		440,16
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 ROP ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8955	850/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 ROP ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8955	850/2021	440,16	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 596 ROP ocorrida em 11 de junho de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	8955	850/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia nos dias 03 e 04/08/2021 para acompanhar Conselheira na reinauguração do COREN Móvel no município de Macaé - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	8956	742/2021		382,50
06/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia nos dias 03 e 04/08/2021 para acompanhar Conselheira na reinauguração do COREN Móvel no município de Macaé - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	8956	742/2021	382,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia nos dias 03 e 04/08/2021 para acompanhar Conselheira na reinauguração do COREN Móvel no município de Macaé - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	8956	742/2021	382,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia nos dias 03 e 04/08/2021 para acompanhar Conselheira na reinauguração do COREN Móvel no município de Macaé - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	8956	742/2021		382,50
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia nos dias 03 e 04/08/2021 para acompanhar Conselheira na reinauguração do COREN Móvel no município de Macaé - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	8957	742/2021		382,50
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia nos dias 03 e 04/08/2021 para acompanhar Conselheira na reinauguração do COREN Móvel no município de Macaé - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	8957	742/2021	382,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia nos dias 03 e 04/08/2021 para acompanhar Conselheira na reinauguração do COREN Móvel no município de Macaé - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	8957	742/2021	382,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia nos dias 03 e 04/08/2021 para acompanhar Conselheira na reinauguração do COREN Móvel no município de Macaé - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	8957	742/2021		382,50
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária para conduzir Chefe da Manutenção para realizar reparos na subseção de Cabo Frio no dia 29/07 e para conduzir Enfermeira Fiscal ao município de Rio das Ostras no dia 30/07/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8958	943/2021		255,00
06/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária para conduzir Chefe da Manutenção para realizar reparos na subseção de Cabo Frio no dia 29/07 e para conduzir Enfermeira Fiscal ao município de Rio das Ostras no dia 30/07/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8958	943/2021	255,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária para conduzir Chefe da Manutenção para realizar reparos na subseção de Cabo Frio no dia 29/07 e para conduzir Enfermeira Fiscal ao município de Rio das Ostras no dia 30/07/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8958	943/2021	255,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária para conduzir Chefe da Manutenção para realizar reparos na subseção de Cabo Frio no dia 29/07 e para conduzir Enfermeira Fiscal ao município de Rio das Ostras no dia 30/07/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8958	943/2021		255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária para conduzir Chefe da Manutenção para realizar reparos na subseção de Cabo Frio no dia 29/07 e para conduzir Enfermeira Fiscal ao município de Rio das Ostras no dia 30/07/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8959	943/2021		255,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária para conduzir Chefe da Manutenção para realizar reparos na subseção de Cabo Frio no dia 29/07 e para conduzir Enfermeira Fiscal ao município de Rio das Ostras no dia 30/07/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8959	943/2021	255,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária para conduzir Chefe da Manutenção para realizar reparos na subseção de Cabo Frio no dia 29/07 e para conduzir Enfermeira Fiscal ao município de Rio das Ostras no dia 30/07/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8959	943/2021	255,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária para conduzir Chefe da Manutenção para realizar reparos na subseção de Cabo Frio no dia 29/07 e para conduzir Enfermeira Fiscal ao município de Rio das Ostras no dia 30/07/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8959	943/2021		255,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar Conselheira no Capacita COREN de Barra Mansa no dia 04/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8960	943/2021		127,50
06/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar Conselheira no Capacita COREN de Barra Mansa no dia 04/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8960	943/2021	127,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar Conselheira no Capacita COREN de Barra Mansa no dia 04/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8960	943/2021	127,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar Conselheira no Capacita COREN de Barra Mansa no dia 04/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8960	943/2021		127,50
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar Conselheira no Capacita COREN de Barra Mansa no dia 04/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8961	943/2021		127,50
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar Conselheira no Capacita COREN de Barra Mansa no dia 04/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8961	943/2021	127,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar Conselheira no Capacita COREN de Barra Mansa no dia 04/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8961	943/2021	127,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar Conselheira no Capacita COREN de Barra Mansa no dia 04/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8961	943/2021		127,50
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para levar material para o programa COREN Móvel no município de Macaé no dia 03/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8963	344/2021		127,50
06/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para levar material para o programa COREN Móvel no município de Macaé no dia 03/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8963	344/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para levar material para o programa COREN Móvel no município de Macaé no dia 03/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8963	344/2021	127,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para levar material para o programa COREN Móvel no município de Macaé no dia 03/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8963	344/2021		127,50
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para levar material para o programa COREN Móvel no município de Macaé no dia 03/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8964	344/2021		127,50
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para levar material para o programa COREN Móvel no município de Macaé no dia 03/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8964	344/2021	127,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para levar material para o programa COREN Móvel no município de Macaé no dia 03/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8964	344/2021	127,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para levar material para o programa COREN Móvel no município de Macaé no dia 03/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8964	344/2021		127,50
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia para representar o COREN-RJ no COREN Móvel no município de Macaé no período de 03 a 04/08 e uma diária e meia para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8966	138/2021		967,50
06/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia para representar o COREN-RJ no COREN Móvel no município de Macaé no período de 03 a 04/08 e uma diária e meia para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8966	138/2021	967,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia para representar o COREN-RJ no COREN Móvel no município de Macaé no período de 03 a 04/08 e uma diária e meia para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8966	138/2021	967,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia para representar o COREN-RJ no COREN Móvel no município de Macaé no período de 03 a 04/08 e uma diária e meia para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8966	138/2021		967,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia para representar o COREN-RJ no COREN Móvel no município de Macaé no período de 03 a 04/08 e uma diária e meia para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8967	138/2021		967,50
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia para representar o COREN-RJ no COREN Móvel no município de Macaé no período de 03 a 04/08 e uma diária e meia para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8967	138/2021	967,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia para representar o COREN-RJ no COREN Móvel no município de Macaé no período de 03 a 04/08 e uma diária e meia para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8967	138/2021	967,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia para representar o COREN-RJ no COREN Móvel no município de Macaé no período de 03 a 04/08 e uma diária e meia para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8967	138/2021		967,50
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20 e 22 de julho de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8968	444/2021		3.040,00
06/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20 e 22 de julho de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8968	444/2021	3.040,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20 e 22 de julho de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8968	444/2021	3.040,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20 e 22 de julho de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8968	444/2021		3.040,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20 e 22 de julho de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8969	444/2021		3.040,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20 e 22 de julho de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8969	444/2021	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20 e 22 de julho de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8969	444/2021	3.040,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20 e 22 de julho de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8969	444/2021		3.040,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 13, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8970	439/21		2.660,00
06/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 13, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8970	439/21	2.660,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 13, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8970	439/21	2.660,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 13, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8970	439/21		2.660,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 13, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8971	439/21		2.660,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 13, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8971	439/21	2.660,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 13, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8971	439/21	2.660,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 13, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de julho de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8971	439/21		2.660,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de julho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	8972	375/2021		4.560,00
06/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de julho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	8972	375/2021	4.560,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de julho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	8972	375/2021	4.560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de julho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	8972	375/2021		4.560,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de julho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	8973	375/2021		4.560,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de julho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	8973	375/2021	4.560,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de julho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	8973	375/2021	4.560,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 29 de julho de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	8973	375/2021		4.560,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1386 - Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8974	1125/2020		400,00
06/08/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1386 - Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8974	1125/2020	400,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 1386 - Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8974	1125/2020	400,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 1386 - Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8974	1125/2020		400,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento referente a compra de 100 panos de chão para a Sede, Cecenfe Subseções do Coren RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8975	1125/2020		400,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento referente a compra de 100 panos de chão para a Sede, Cecenfe Subseções do Coren RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8975	1125/2020	400,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento referente a compra de 100 panos de chão para a Sede, Cecenfe Subseções do Coren RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8975	1125/2020	400,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento referente a compra de 100 panos de chão para a Sede, Cecenfe Subseções do Coren RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8975	1125/2020		400,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1387 - Outros Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8976	1121/2020		710,00
06/08/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1387 - Outros Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8976	1121/2020	710,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 1387 - Outros Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8976	1121/2020	710,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 1387 - Outros Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8976	1121/2020		710,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento devido a troca de chaves e segredos das fechaduras e portas nas unidades da Sede, Departamento de Gestão, Almoarifado e Cecenf 6º ao 10º andar- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8977	1121/2020		710,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento devido a troca de chaves e segredos das fechaduras e portas nas unidades da Sede, Departamento de Gestão, Almoarifado e Cecenf 6º ao 10º andar- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8977	1121/2020	710,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento devido a troca de chaves e segredos das fechaduras e portas nas unidades da Sede, Departamento de Gestão, Almoarifado e Cecenf 6º ao 10º andar- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8977	1121/2020	710,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento devido a troca de chaves e segredos das fechaduras e portas nas unidades da Sede, Departamento de Gestão, Almoarifado e Cecenf 6º ao 10º andar- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8977	1121/2020		710,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 - BANCO DO BRASIL S.A. -	8983	420/2018		24,60
06/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 - BANCO DO BRASIL S.A. -	8983	420/2018	24,60	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 - BANCO DO BRASIL S.A. -	8983	420/2018	24,60	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 - BANCO DO BRASIL S.A. -	8983	420/2018		24,60
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8984	420/2018		24,60
06/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8984	420/2018	24,60	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8984	420/2018	24,60	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8984	420/2018		24,60
06/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9039		1.481,86	
06/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9039			1.481,86
06/08/2021	1.1.1.1.1.150.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10850		3.243,55	
06/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10850			3.243,55
06/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10850		3.243,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10850			3.243,55
06/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10875	116/2021		39,90
06/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10875	116/2021	39,90	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10875	116/2021	39,90	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10875	116/2021		39,90
Total do dia					1.087.831,46	1.087.831,46
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	8887	142/2021	2.964,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	8887	142/2021		2.964,00
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 27, 29 e 30 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	8962	144/21	1.368,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 27, 29 e 30 de julho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	8962	144/21		1.368,00
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 06, 09, 13, 19, 21, 27, 29 e 30 de julho de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	8965	191/2021	3.800,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 06, 09, 13, 19, 21, 27, 29 e 30 de julho de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	8965	191/2021		3.800,00
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ considerando Memorando nº 087/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 903/2021 e autorização da Presidência.	8978	1007/2021	135,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ considerando Memorando nº 087/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 903/2021 e autorização da Presidência.	8978	1007/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ considerando Memorando nº 087/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 903/2021 e autorização da Presidência.	8979	1008/2021	131,25	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ considerando Memorando nº 087/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 903/2021 e autorização da Presidência.	8979	1008/2021		131,25
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ, considerando Memorando nº 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 902/2021 e autorização da Presidência.	8982	943/2021	127,50	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ, considerando Memorando nº 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 902/2021 e autorização da Presidência.	8982	943/2021		127,50
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ofício designação fiscal nº 1651/2021 no dia 09/08/2021 na cidade de Paraty - RJ, considerando Memorando nº 290/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 905/2021 e autorização da Presidência.	8985	319/2021	131,25	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ofício designação fiscal nº 1651/2021 no dia 09/08/2021 na cidade de Paraty - RJ, considerando Memorando nº 290/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 905/2021 e autorização da Presidência.	8985	319/2021		131,25
09/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9010		156.558,75	
09/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9010			156.558,75
09/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9012			114.627,46
09/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9012		114.627,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9013		301,77	
09/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9013			301,77
09/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9024	116/2021		39.135,56
09/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9024	116/2021	39.135,56	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9024	116/2021	39.135,56	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9024	116/2021		39.135,56
09/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9025	116/2021		39.135,56
09/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9025	116/2021	39.135,56	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9025	116/2021	39.135,56	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9025	116/2021		39.135,56
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boleto de Custas Processuais-BANCO DO BRASIL S.A. -	9028	420/2018		34,40
09/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boleto de Custas Processuais-BANCO DO BRASIL S.A. -	9028	420/2018	34,40	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boleto de Custas Processuais-BANCO DO BRASIL S.A. -	9028	420/2018	34,40	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boleto de Custas Processuais-BANCO DO BRASIL S.A. -	9028	420/2018		34,40
09/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boleto de Custas Processuais-BANCO DO BRASIL S.A. -	9029	420/2018		34,40
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boleto de Custas Processuais-BANCO DO BRASIL S.A. -	9029	420/2018	34,40	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boleto de Custas Processuais-BANCO DO BRASIL S.A. -	9029	420/2018	34,40	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boleto de Custas Processuais-BANCO DO BRASIL S.A. -	9029	420/2018		34,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9031	420/2018		3.063,10
09/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9031	420/2018	3.063,10	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9031	420/2018	3.063,10	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9031	420/2018		3.063,10
09/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9032	420/2018		3.063,10
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9032	420/2018	3.063,10	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9032	420/2018	3.063,10	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9032	420/2018		3.063,10
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9034	420/2018		4,92
09/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9034	420/2018	4,92	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9034	420/2018	4,92	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9034	420/2018		4,92
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9035	420/2018		4,92
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9035	420/2018	4,92	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9035	420/2018	4,92	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9035	420/2018		4,92
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9036		2.831,90	
09/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9036			2.831,90
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9037	420/2018		31,45
09/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9037	420/2018	31,45	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9037	420/2018	31,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9037	420/2018		31,45
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9038	420/2018		31,45
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9038	420/2018	31,45	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9038	420/2018	31,45	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9038	420/2018		31,45
09/08/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 300 unidades de café da Nota Fiscal N.º 285 - CAFE CANADA LTDA -	9040	1033/2020	2.775,00	
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 300 unidades de café da Nota Fiscal N.º 285 - CAFE CANADA LTDA -	9040	1033/2020		2.775,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 300 unidades de café da Nota Fiscal N.º 285 - CAFE CANADA LTDA -	9040	1033/2020	2.775,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 300 unidades de café da Nota Fiscal N.º 285 - CAFE CANADA LTDA -	9040	1033/2020		2.775,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 300 unidades de café da Nota Fiscal N.º 285 - CAFE CANADA LTDA -	9041	1033/2020		2.775,00
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 300 unidades de café da Nota Fiscal N.º 285 - CAFE CANADA LTDA -	9041	1033/2020	2.775,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 300 unidades de café da Nota Fiscal N.º 285 - CAFE CANADA LTDA -	9041	1033/2020	2.775,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 300 unidades de café da Nota Fiscal N.º 285 - CAFE CANADA LTDA -	9041	1033/2020		2.775,00
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13.500 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2546 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	9042	373/2020		3.525,00
09/08/2021	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de 13.500 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2546 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	9042	373/2020	3.525,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de 13.500 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2546 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	9042	373/2020	3.525,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de 13.500 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2546 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	9042	373/2020		3.525,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13.500 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2546 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	9043	373/2020		3.525,00
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13.500 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2546 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	9043	373/2020	3.525,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de 13.500 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2546 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	9043	373/2020	3.525,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de 13.500 capas de processo da Nota Fiscal N.º 2546 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	9043	373/2020		3.525,00
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir conselheira para realizar o Capacita Coren-RJ, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ nos dias 12 a 14/08/2021, considerando memorando nº 241/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 908/2021 e autorização da Presidência.	9044	344/2021	637,50	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir conselheira para realizar o Capacita Coren-RJ, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ nos dias 12 a 14/08/2021, considerando memorando nº 241/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 908/2021 e autorização da Presidência.	9044	344/2021		637,50
09/08/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 200 pacotes de post it da Nota Fiscal N.º 460 - Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME -	9045	1864/2019	690,00	
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 pacotes de post it da Nota Fiscal N.º 460 - Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME -	9045	1864/2019		690,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 pacotes de post it da Nota Fiscal N.º 460 - Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME -	9045	1864/2019	690,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 pacotes de post it da Nota Fiscal N.º 460 - Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME -	9045	1864/2019		690,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 200 pacotes de post it da Nota Fiscal N.º 460 - Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME -	9046	1864/2019		690,00
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 pacotes de post it da Nota Fiscal N.º 460 - Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME -	9046	1864/2019	690,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 pacotes de post it da Nota Fiscal N.º 460 - Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME -	9046	1864/2019	690,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 200 pacotes de post it da Nota Fiscal N.º 460 - Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME -	9046	1864/2019		690,00
09/08/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 925 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2901 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	9047	1864/2019	12.237,75	
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 925 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2901 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	9047	1864/2019		12.237,75
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 925 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2901 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	9047	1864/2019	12.237,75	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 925 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2901 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	9047	1864/2019		12.237,75
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 925 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2901 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	9048	1864/2019		12.237,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 925 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2901 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	9048	1864/2019	12.237,75	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 925 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2901 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	9048	1864/2019	12.237,75	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 925 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 2901 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	9048	1864/2019		12.237,75
09/08/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9273 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	9049	460/2021	975,00	
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9273 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	9049	460/2021		975,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9273 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	9049	460/2021	975,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9273 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	9049	460/2021		975,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9273 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	9050	460/2021		975,00
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9273 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	9050	460/2021	975,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9273 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	9050	460/2021	975,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 500 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9273 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	9050	460/2021		975,00
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 passagens aéreas para o Cebecenf e 02 passagens aéreas para reunião no Cofen da Fatura N.º 7395 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	9051	1838/2019		24.275,30
09/08/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de 10 passagens aéreas para o Cebecenf e 02 passagens aéreas para reunião no Cofen da Fatura N.º 7395 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	9051	1838/2019	24.275,30	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de 10 passagens aéreas para o Cebecenf e 02 passagens aéreas para reunião no Cofen da Fatura N.º 7395 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	9051	1838/2019	24.275,30	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de 10 passagens aéreas para o Cebecenf e 02 passagens aéreas para reunião no Cofen da Fatura N.º 7395 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	9051	1838/2019		24.275,30
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 passagens aéreas para o Cebecenf e 02 passagens aéreas para reunião no Cofen da Fatura N.º 7395 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	9052	1838/2019		24.275,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 passagens aéreas para o Cebecenf e 02 passagens aéreas para reunião no Cofen da Fatura N.º 7395 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	9052	1838/2019	24.275,30	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de 10 passagens aéreas para o Cebecenf e 02 passagens aéreas para reunião no Cofen da Fatura N.º 7395 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	9052	1838/2019	24.275,30	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de 10 passagens aéreas para o Cebecenf e 02 passagens aéreas para reunião no Cofen da Fatura N.º 7395 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	9052	1838/2019		24.275,30
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para apresentar o Capacita Coren no município de Miracema - RJ no dia 14/08/2021, considerando memorando nº 240/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 909/2021 e autorização da Presidência.	9053	136/2021	161,25	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para apresentar o Capacita Coren no município de Miracema - RJ no dia 14/08/2021, considerando memorando nº 240/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 909/2021 e autorização da Presidência.	9053	136/2021		161,25
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, considerando Despacho nº 129/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 599, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 625 e 631 e autorização da Presidência.	9054	172/2016		9.517,77
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, considerando Despacho nº 129/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 599, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 625 e 631 e autorização da Presidência.	9054	172/2016	9.517,77	
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 986/21.	9057			222,10
09/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 986/21.	9057		222,10	
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (06/07/21 à 06/08/21), condomínio (07/2021), IPTU (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	9059	534/2016		1.259,95
09/08/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (06/07/21 à 06/08/21), condomínio (07/2021), IPTU (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	9059	534/2016	1.259,95	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (06/07/21 à 06/08/21), condomínio (07/2021), IPTU (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	9059	534/2016	1.259,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (06/07/21 à 06/08/21), condomínio (07/2021), IPTU (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	9059	534/2016		1.259,95
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (06/07/21 à 06/08/21), condomínio (07/2021), IPTU (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	9060	534/2016		1.259,95
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (06/07/21 à 06/08/21), condomínio (07/2021), IPTU (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	9060	534/2016	1.259,95	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (06/07/21 à 06/08/21), condomínio (07/2021), IPTU (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	9060	534/2016	1.259,95	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (06/07/21 à 06/08/21), condomínio (07/2021), IPTU (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	9060	534/2016		1.259,95
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17849 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9061	1443/2015		7.532,61
09/08/2021	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17849 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9061	1443/2015	7.532,61	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17849 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9061	1443/2015	7.532,61	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17849 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9061	1443/2015		7.532,61
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17849 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9062	1443/2015		7.532,61
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17849 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9062	1443/2015	7.532,61	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17849 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9062	1443/2015	7.532,61	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2021 da Nota Fiscal N.º 17849 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9062	1443/2015		7.532,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica do mês de julho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9063	1493/2018		16.783,21
09/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica do mês de julho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9063	1493/2018	16.783,21	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica do mês de julho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9063	1493/2018	16.783,21	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica do mês de julho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9063	1493/2018		16.783,21
09/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica do mês de julho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9064	1493/2018		16.783,21
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica do mês de julho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9064	1493/2018	16.783,21	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica do mês de julho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9064	1493/2018	16.783,21	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica do mês de julho/2021 da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9064	1493/2018		16.783,21
09/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10851		8.408,88	
09/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10851			8.408,88
09/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10851		8.408,88	
09/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10851			8.408,88
09/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10852		5.984,20	
09/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10852			5.984,20
09/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10852		5.984,20	
09/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10852			5.984,20
09/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10853		4.043,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10853			4.043,93
09/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10853		4.043,93	
09/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10853			4.043,93
09/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10876	116/2021		4,13
09/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10876	116/2021	4,13	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10876	116/2021	4,13	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10876	116/2021		4,13
Total do dia					779.690,78	779.690,78
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 15, 29 e 30 de julho de 2021 conforme portaria 010 E 336/2021 e pef 202/2021	9055	202/21	1.520,00	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 15, 29 e 30 de julho de 2021 conforme portaria 010 E 336/2021 e pef 202/2021	9055	202/21		1.520,00
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a crédito para LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do contrato Administrativo nº 41/2011, reclamante ADENICE ALVES PEREIRA – Processo nº 0011723-68.2015.5.01.0056, considerando Memorando nº 094/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-03, Ata de audiência às fls. 04-15, Reclamação Trabalhista às fls. 16-19, cópia do PEF 895/2020 às fls. 20-51, Decisão PJe-JT às fls. 52 e autorização da Presidência à fl. 01.	9056	1013/2021	3.616,21	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a crédito para LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do contrato Administrativo nº 41/2011, reclamante ADENICE ALVES PEREIRA – Processo nº 0011723-68.2015.5.01.0056, considerando Memorando nº 094/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-03, Ata de audiência às fls. 04-15, Reclamação Trabalhista às fls. 16-19, cópia do PEF 895/2020 às fls. 20-51, Decisão PJe-JT às fls. 52 e autorização da Presidência à fl. 01.	9056	1013/2021		3.616,21
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 19 de maio de 2021, PORTARIA 125/2021 e pef 194/2021	9058	194/21	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 19 de maio de 2021, PORTARIA 125/2021 e pef 194/2021	9058	194/21		380,00
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de julho de 2021 e 03, 04 e 06 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9065	146/21		2.280,00
10/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de julho de 2021 e 03, 04 e 06 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9065	146/21	2.280,00	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de julho de 2021 e 03, 04 e 06 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9065	146/21	2.280,00	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de julho de 2021 e 03, 04 e 06 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9065	146/21		2.280,00
10/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de julho de 2021 e 03, 04 e 06 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9066	146/21		2.280,00
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de julho de 2021 e 03, 04 e 06 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9066	146/21	2.280,00	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de julho de 2021 e 03, 04 e 06 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9066	146/21	2.280,00	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de julho de 2021 e 03, 04 e 06 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9066	146/21		2.280,00
10/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9067		226.986,96	
10/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9067			226.986,96
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9068	142/2021		2.964,00
10/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9068	142/2021	2.964,00	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9068	142/2021	2.964,00	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9068	142/2021		2.964,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9069	142/2021		2.964,00
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9069	142/2021	2.964,00	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9069	142/2021	2.964,00	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9069	142/2021		2.964,00
10/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9070		184,48	
10/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9070			184,48
10/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9071			167.875,73
10/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9071		167.875,73	
10/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9072	116/2021		56.741,31
10/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9072	116/2021	56.741,31	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9072	116/2021	56.741,31	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9072	116/2021		56.741,31
10/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9073	116/2021		56.741,31
10/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9073	116/2021	56.741,31	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9073	116/2021	56.741,31	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9073	116/2021		56.741,31
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9074	420/2018		2.535,80
10/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9074	420/2018	2.535,80	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9074	420/2018	2.535,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9074	420/2018		2.535,80
10/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9075	420/2018		2.535,80
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9075	420/2018	2.535,80	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9075	420/2018	2.535,80	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9075	420/2018		2.535,80
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando 398/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9076	119/2021		9,66
10/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando 398/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9076	119/2021	9,66	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando 398/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9076	119/2021	9,66	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando 398/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9076	119/2021		9,66
10/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando 398/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9077	119/2021		9,66
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando 398/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9077	119/2021	9,66	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando 398/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9077	119/2021	9,66	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando 398/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9077	119/2021		9,66
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9078	420/2018		18,60
10/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9078	420/2018	18,60	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9078	420/2018	18,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9078	420/2018		18,60
10/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9079	420/2018		18,60
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9079	420/2018	18,60	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9079	420/2018	18,60	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9079	420/2018		18,60
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9080	1368/2016		10,44
10/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9080	1368/2016	10,44	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9080	1368/2016	10,44	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9080	1368/2016		10,44
10/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9081	1368/2016		10,44
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9081	1368/2016	10,44	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9081	1368/2016	10,44	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9081	1368/2016		10,44
10/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9082		1.925,80	
10/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9082			1.925,80
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9083	420/2018		20,60
10/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9083	420/2018	20,60	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9083	420/2018	20,60	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9083	420/2018		20,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9084	420/2018		20,60
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9084	420/2018	20,60	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9084	420/2018	20,60	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9084	420/2018		20,60
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento do complemento de 1 diária de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ considerando Memorando nº 231/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 724/2021 retificada para o período de 01 a 03/08/2021 com autorização da Presidência.	9086	853/2021	340,00	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento do complemento de 1 diária de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ considerando Memorando nº 231/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 724/2021 retificada para o período de 01 a 03/08/2021 com autorização da Presidência.	9086	853/2021		340,00
10/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar do mês de agosto/2021.	9087			510,40
10/08/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar do mês de agosto/2021.	9087		510,40	
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021), troca de elevador parcela 17/17, garagem, rescisão contratual (01/06) e seguro conteúdo do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9088	390/2016		7.801,99
10/08/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021), troca de elevador parcela 17/17, garagem, rescisão contratual (01/06) e seguro conteúdo do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9088	390/2016	7.801,99	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021), troca de elevador parcela 17/17, garagem, rescisão contratual (01/06) e seguro conteúdo do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9088	390/2016	7.801,99	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021), troca de elevador parcela 17/17, garagem, rescisão contratual (01/06) e seguro conteúdo do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9088	390/2016		7.801,99
10/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021), troca de elevador parcela 17/17, garagem, rescisão contratual (01/06) e seguro conteúdo do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9089	390/2016		7.801,99
10/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021), troca de elevador parcela 17/17, garagem, rescisão contratual (01/06) e seguro conteúdo do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9089	390/2016	7.801,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021), troca de elevador parcela 17/17, garagem, rescisão contratual (01/06) e seguro conteúdo do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9089	390/2016	7.801,99	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (08/2021), troca de elevador parcela 17/17, garagem, rescisão contratual (01/06) e seguro conteúdo do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9089	390/2016		7.801,99
10/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10854		7.802,52	
10/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10854			7.802,52
10/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10854		7.802,52	
10/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10854			7.802,52
10/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10877	116/2021		5,43
10/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10877	116/2021	5,43	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10877	116/2021	5,43	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10877	116/2021		5,43
	Total do dia				708.485,08	708.485,08
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando o término da vigência do contrato, Despacho 340/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 790, Despacho nº 207/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 792 e autorização da Presidência às fls. 794.	9118	730/2015		2.405,00
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando o término da vigência do contrato, Despacho 340/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 790, Despacho nº 207/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 792 e autorização da Presidência às fls. 794.	9118	730/2015	2.405,00	
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9128	1019/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9128	1019/2021		572,21
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9131	1019/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9131	1019/2021		528,19
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9132	1019/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9132	1019/2021		528,19
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9134	1019/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9134	1019/2021		528,19
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9136	1019/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9136	1019/2021		528,19
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9141	1019/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9141	1019/2021		528,19
11/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9154		125.003,69	
11/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9154			125.003,69
11/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9155		142,57	
11/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9155			142,57
11/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9156			92.503,30
11/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9156		92.503,30	
11/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN		9157	116/2021		31.248,01
11/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		9157	116/2021	31.248,01	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		9157	116/2021	31.248,01	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		9157	116/2021		31.248,01
11/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6		9158	116/2021		31.248,01
11/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN		9158	116/2021	31.248,01	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		9158	116/2021	31.248,01	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		9158	116/2021		31.248,01
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9159	420/2018		19,20
11/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9159	420/2018	19,20	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9159	420/2018	19,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9159	420/2018		19,20
11/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9160	420/2018		19,20
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9160	420/2018	19,20	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9160	420/2018	19,20	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9160	420/2018		19,20
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9161	420/2018		1.375,75
11/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9161	420/2018	1.375,75	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9161	420/2018	1.375,75	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9161	420/2018		1.375,75
11/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9162	420/2018		1.375,75
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9162	420/2018	1.375,75	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9162	420/2018	1.375,75	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9162	420/2018		1.375,75
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9163	420/2018		21,35
11/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9163	420/2018	21,35	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9163	420/2018	21,35	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9163	420/2018		21,35
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9164	420/2018		21,35
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9164	420/2018	21,35	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9164	420/2018	21,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9164	420/2018		21,35
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9165		1.579,77	
11/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9165			1.579,77
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9166	420/2018		18,04
11/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9166	420/2018	18,04	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9166	420/2018	18,04	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9166	420/2018		18,04
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9167	420/2018		18,04
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9167	420/2018	18,04	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9167	420/2018	18,04	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9167	420/2018		18,04
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar o Capacita Coren no município de Italva no dia 31/08/2021, considerando memorando nº 242/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 912/2021 e autorização da Presidência.	9170	254/2021	161,25	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar o Capacita Coren no município de Italva no dia 31/08/2021, considerando memorando nº 242/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 912/2021 e autorização da Presidência.	9170	254/2021		161,25
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9171	143/2021		2.736,00
11/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9171	143/2021	2.736,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9171	143/2021	2.736,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9171	143/2021		2.736,00
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9172	143/2021		2.736,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9172	143/2021	2.736,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9172	143/2021	2.736,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9172	143/2021		2.736,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9173	144/21		1.368,00
11/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9173	144/21	1.368,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9173	144/21	1.368,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9173	144/21		1.368,00
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9174	144/21		1.368,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9174	144/21	1.368,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9174	144/21	1.368,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9174	144/21		1.368,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 09, 13, 19, 21, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9175	191/2021		3.800,00
11/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 09, 13, 19, 21, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9175	191/2021	3.800,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 09, 13, 19, 21, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9175	191/2021	3.800,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 09, 13, 19, 21, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9175	191/2021		3.800,00
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 09, 13, 19, 21, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9176	191/2021		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 09, 13, 19, 21, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9176	191/2021	3.800,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 09, 13, 19, 21, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9176	191/2021	3.800,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 09, 13, 19, 21, 27, 29 e 30 de julho de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9176	191/2021		3.800,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 23, 27 e 29 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9177	147/21		2.280,00
11/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 23, 27 e 29 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9177	147/21	2.280,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 23, 27 e 29 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9177	147/21	2.280,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 23, 27 e 29 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9177	147/21		2.280,00
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 23, 27 e 29 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9178	147/21		2.280,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 23, 27 e 29 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9178	147/21	2.280,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 23, 27 e 29 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9178	147/21	2.280,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20,21, 23, 27 e 29 de julho de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9178	147/21		2.280,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9179	980/2021		572,21
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9179	980/2021	572,21	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9179	980/2021	572,21	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9179	980/2021		572,21
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9180	980/2021		572,21
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9180	980/2021	572,21	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9180	980/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9180	980/2021		572,21
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ELLEN MARCIA PERES -	9181	980/2021		528,19
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ELLEN MARCIA PERES -	9181	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ELLEN MARCIA PERES -	9181	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ELLEN MARCIA PERES -	9181	980/2021		528,19
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ELLEN MARCIA PERES -	9182	980/2021		528,19
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ELLEN MARCIA PERES -	9182	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ELLEN MARCIA PERES -	9182	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ELLEN MARCIA PERES -	9182	980/2021		528,19
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 6635 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	9183	1566/2016		1.750,00
11/08/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 6635 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	9183	1566/2016	1.750,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 6635 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	9183	1566/2016	1.750,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 6635 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	9183	1566/2016		1.750,00
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 6635 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	9184	1566/2016		1.750,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 6635 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	9184	1566/2016	1.750,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 6635 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	9184	1566/2016	1.750,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 6635 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	9184	1566/2016		1.750,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9185	980/2021		528,19
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9185	980/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9185	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9185	980/2021		528,19
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9186	980/2021		528,19
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9186	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9186	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9186	980/2021		528,19
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9187	980/2021		528,19
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9187	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9187	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9187	980/2021		528,19
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9188	980/2021		528,19
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9188	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9188	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9188	980/2021		528,19
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9189	980/2021		528,19
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9189	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9189	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9189	980/2021		528,19
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9190	980/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9190	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9190	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9190	980/2021		528,19
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9191	980/2021		528,19
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9191	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9191	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9191	980/2021		528,19
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9192	980/2021		528,19
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9192	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9192	980/2021	528,19	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9192	980/2021		528,19
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9193	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9193	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9193	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9193	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9194	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9194	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9194	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9194	980/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - EDMAR JORGE FEIJO -	9195	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - EDMAR JORGE FEIJO -	9195	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - EDMAR JORGE FEIJO -	9195	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - EDMAR JORGE FEIJO -	9195	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - EDMAR JORGE FEIJO -	9196	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - EDMAR JORGE FEIJO -	9196	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - EDMAR JORGE FEIJO -	9196	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - EDMAR JORGE FEIJO -	9196	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - FABIO DOMINGOS -	9197	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - FABIO DOMINGOS -	9197	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - FABIO DOMINGOS -	9197	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - FABIO DOMINGOS -	9197	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - FABIO DOMINGOS -	9198	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - FABIO DOMINGOS -	9198	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - FABIO DOMINGOS -	9198	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - FABIO DOMINGOS -	9198	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9199	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9199	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9199	980/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9199	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9200	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9200	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9200	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9200	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9201	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9201	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9201	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9201	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9202	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9202	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9202	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9202	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9203	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9203	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9203	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9203	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9204	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9204	980/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9204	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9204	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9205	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9205	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9205	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9205	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9206	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9206	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9206	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9206	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9207	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9207	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9207	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9207	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9208	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9208	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9208	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9208	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9209	980/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9209	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9209	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9209	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9210	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9210	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9210	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9210	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9211	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9211	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9211	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9211	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9212	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9212	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9212	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9212	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9213	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9213	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9213	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9213	980/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9214	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9214	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9214	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9214	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9215	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9215	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9215	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9215	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9216	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9216	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9216	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9216	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9217	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9217	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9217	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9217	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9218	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9218	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9218	980/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9218	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9219	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9219	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9219	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9219	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9220	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9220	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9220	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9220	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9221	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9221	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9221	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9221	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9222	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9222	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9222	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9222	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9223	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9223	980/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9223	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9223	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9224	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9224	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9224	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9224	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9225	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9225	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9225	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9225	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9226	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9226	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9226	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9226	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9227	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9227	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9227	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9227	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9228	980/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9228	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9228	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9228	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9229	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9229	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9229	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9229	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9230	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9230	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9230	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9230	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9231	980/2021		440,16
11/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9231	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9231	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9231	980/2021		440,16
11/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9232	980/2021		440,16
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9232	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9232	980/2021	440,16	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 292º REP ocorrida em 28/07/21 MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9232	980/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05 e 06 de agosto de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	9233	147/2021	1.824,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05 e 06 de agosto de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	9233	147/2021		1.824,00
11/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10855		6.529,26	
11/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10855			6.529,26
11/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10855		6.529,26	
11/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10855			6.529,26
11/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10878	116/2021		2,91
11/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10878	116/2021	2,91	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10878	116/2021	2,91	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10878	116/2021		2,91
	Total do dia				466.427,92	466.427,92
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9234		823,32	
12/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9234			823,32
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9235		2.207,51	
12/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9235			2.207,51
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9236		590,59	
12/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9236			590,59
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9237		2.165,56	
12/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9237			2.165,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9238	1368/2016		6,00
12/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9238	1368/2016	6,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9238	1368/2016	6,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9238	1368/2016		6,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9239	1368/2016		6,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9239	1368/2016	6,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9239	1368/2016	6,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9239	1368/2016		6,00
12/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9240	116/2021		31.664,08
12/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9240	116/2021	31.664,08	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9240	116/2021	31.664,08	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9240	116/2021		31.664,08
12/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9241	116/2021		31.664,08
12/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9241	116/2021	31.664,08	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9241	116/2021	31.664,08	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9241	116/2021		31.664,08
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9242	420/2018		1.241,00
12/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9242	420/2018	1.241,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9242	420/2018	1.241,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9242	420/2018		1.241,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9243	420/2018		1.241,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9243	420/2018	1.241,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9243	420/2018	1.241,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9243	420/2018		1.241,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9244	420/2018		11,45
12/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9244	420/2018	11,45	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9244	420/2018	11,45	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9244	420/2018		11,45
12/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9245	420/2018		11,45
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9245	420/2018	11,45	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9245	420/2018	11,45	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9245	420/2018		11,45
12/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9246		126.667,18	
12/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9246			126.667,18
12/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9247			93.851,22
12/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9247		93.851,22	
12/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9248		100,57	
12/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9248			100,57
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9249		1.435,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9249			1.435,94
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9250	420/2018		12,05
12/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9250	420/2018	12,05	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9250	420/2018	12,05	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9250	420/2018		12,05
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9251	420/2018		12,05
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9251	420/2018	12,05	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9251	420/2018	12,05	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9251	420/2018		12,05
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9252	420/2018		4,10
12/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9252	420/2018	4,10	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9252	420/2018	4,10	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9252	420/2018		4,10
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9253	420/2018		4,10
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9253	420/2018	4,10	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9253	420/2018	4,10	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9253	420/2018		4,10
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de julho/2021 da parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 36231 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	9254	1308/2015		9.110,40
12/08/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de julho/2021 da parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 36231 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	9254	1308/2015	9.110,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de julho/2021 da parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 36231 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	9254	1308/2015	9.110,40	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de julho/2021 da parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 36231 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	9254	1308/2015		9.110,40
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de julho/2021 da parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 36231 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	9255	1308/2015		8.249,47
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de julho/2021 da parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 36231 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	9255	1308/2015	9.110,40	
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de julho/2021 da parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 36231 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	9255	1308/2015		860,93
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de julho/2021 da parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 36231 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	9255	1308/2015	9.110,40	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de julho/2021 da parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 36231 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	9255	1308/2015		9.110,40
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de julho/2021 da parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 36231 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	9256	1308/2015		860,93
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de julho/2021 da parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 36231 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	9256	1308/2015	860,93	
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 21746 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9257	313/2020		870,00
12/08/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 21746 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9257	313/2020	870,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 21746 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9257	313/2020	870,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 21746 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9257	313/2020		870,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 21746 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9258	313/2020		870,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 21746 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9258	313/2020	870,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 21746 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9258	313/2020	870,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 21746 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9258	313/2020		870,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de abril e maio/2021 das notas fiscais 554 e 610 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	9259	1593/2019		32.094,44
12/08/2021	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de abril e maio/2021 das notas fiscais 554 e 610 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	9259	1593/2019	32.094,44	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de abril e maio/2021 das notas fiscais 554 e 610 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	9259	1593/2019	32.094,44	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de abril e maio/2021 das notas fiscais 554 e 610 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	9259	1593/2019		32.094,44
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de abril e maio/2021 das notas fiscais 554 e 610 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	9260	1593/2019		32.094,44
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de abril e maio/2021 das notas fiscais 554 e 610 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	9260	1593/2019	32.094,44	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de abril e maio/2021 das notas fiscais 554 e 610 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	9260	1593/2019	32.094,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de abril e maio/2021 das notas fiscais 554 e 610 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	9260	1593/2019		32.094,44
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	9264	588/2021		340,00
12/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	9264	588/2021	340,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	9264	588/2021	340,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	9264	588/2021		340,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	9265	588/2021		340,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	9265	588/2021	340,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	9265	588/2021	340,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo Márcio Antônio da Conceição, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	9265	588/2021		340,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9266	1008/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9266	1008/2021	131,25	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9266	1008/2021	131,25	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9266	1008/2021		131,25
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9267	1008/2021		131,25
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9267	1008/2021	131,25	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9267	1008/2021	131,25	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9267	1008/2021		131,25
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9268	1007/2021		135,00
12/08/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9268	1007/2021	135,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9268	1007/2021	135,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9268	1007/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9269	1007/2021		135,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9269	1007/2021	135,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9269	1007/2021	135,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral Unimed Resende no dia 09/08/2021 no Município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9269	1007/2021		135,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, na cidade de São Paulo - SP no período de 17 a 20/08/2021 - TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA -	9270	924/2021		1.540,00
12/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, na cidade de São Paulo - SP no período de 17 a 20/08/2021 - TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA -	9270	924/2021	1.540,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, na cidade de São Paulo - SP no período de 17 a 20/08/2021 - TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA -	9270	924/2021	1.540,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, na cidade de São Paulo - SP no período de 17 a 20/08/2021 - TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA -	9270	924/2021		1.540,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, na cidade de São Paulo - SP no período de 17 a 20/08/2021 - TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA -	9271	924/2021		1.540,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, na cidade de São Paulo - SP no período de 17 a 20/08/2021 - TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA -	9271	924/2021	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, na cidade de São Paulo - SP no período de 17 a 20/08/2021 - TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA -	9271	924/2021	1.540,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen, na cidade de São Paulo - SP no período de 17 a 20/08/2021 - TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA -	9271	924/2021		1.540,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para apresentar o Capacita Coren no município de Miracema - RJ no dia 14/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9272	136/2021		161,25
12/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para apresentar o Capacita Coren no município de Miracema - RJ no dia 14/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9272	136/2021	161,25	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para apresentar o Capacita Coren no município de Miracema - RJ no dia 14/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9272	136/2021	161,25	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para apresentar o Capacita Coren no município de Miracema - RJ no dia 14/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9272	136/2021		161,25
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para apresentar o Capacita Coren no município de Miracema - RJ no dia 14/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9273	136/2021		161,25
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para apresentar o Capacita Coren no município de Miracema - RJ no dia 14/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9273	136/2021	161,25	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para apresentar o Capacita Coren no município de Miracema - RJ no dia 14/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9273	136/2021	161,25	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para apresentar o Capacita Coren no município de Miracema - RJ no dia 14/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9273	136/2021		161,25
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ofício designação fiscal nº 1651/2021 no dia 09/08/2021 na cidade de Paraty - RJ, - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9274	319/2021		131,25
12/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ofício designação fiscal nº 1651/2021 no dia 09/08/2021 na cidade de Paraty - RJ, - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9274	319/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ofício designação fiscal nº 1651/2021 no dia 09/08/2021 na cidade de Paraty - RJ, - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9274	319/2021	131,25	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ofício designação fiscal nº 1651/2021 no dia 09/08/2021 na cidade de Paraty - RJ, - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9274	319/2021		131,25
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ofício designação fiscal nº 1651/2021 no dia 09/08/2021 na cidade de Paraty - RJ, - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9275	319/2021		131,25
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ofício designação fiscal nº 1651/2021 no dia 09/08/2021 na cidade de Paraty - RJ, - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9275	319/2021	131,25	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ofício designação fiscal nº 1651/2021 no dia 09/08/2021 na cidade de Paraty - RJ, - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9275	319/2021	131,25	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ofício designação fiscal nº 1651/2021 no dia 09/08/2021 na cidade de Paraty - RJ, - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9275	319/2021		131,25
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº402/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9276	119/2021		18,66
12/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº402/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9276	119/2021	18,66	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº402/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9276	119/2021	18,66	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº402/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9276	119/2021		18,66
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº402/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9277	119/2021		18,66
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº402/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9277	119/2021	18,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº402/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9277	119/2021	18,66	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº402/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9277	119/2021		18,66
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de crédito a empresa LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - A favor da empregada vinculada ao Processo Administrativo nº 41/2021, sra. Adenice Alves Pereira, Processo nº 0011723-68.2015.5.01.0056 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	9278	1013/2021		3.616,21
12/08/2021	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de crédito a empresa LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - A favor da empregada vinculada ao Processo Administrativo nº 41/2021, sra. Adenice Alves Pereira, Processo nº 0011723-68.2015.5.01.0056 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	9278	1013/2021	3.616,21	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de crédito a empresa LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - A favor da empregada vinculada ao Processo Administrativo nº 41/2021, sra. Adenice Alves Pereira, Processo nº 0011723-68.2015.5.01.0056 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	9278	1013/2021	3.616,21	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de crédito a empresa LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - A favor da empregada vinculada ao Processo Administrativo nº 41/2021, sra. Adenice Alves Pereira, Processo nº 0011723-68.2015.5.01.0056 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	9278	1013/2021		3.616,21
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de crédito a empresa LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - A favor da empregada vinculada ao Processo Administrativo nº 41/2021, sra. Adenice Alves Pereira, Processo nº 0011723-68.2015.5.01.0056 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	9279	1013/2021		3.616,21
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de crédito a empresa LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - A favor da empregada vinculada ao Processo Administrativo nº 41/2021, sra. Adenice Alves Pereira, Processo nº 0011723-68.2015.5.01.0056 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	9279	1013/2021	3.616,21	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de crédito a empresa LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - A favor da empregada vinculada ao Processo Administrativo nº 41/2021, sra. Adenice Alves Pereira, Processo nº 0011723-68.2015.5.01.0056 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	9279	1013/2021	3.616,21	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de crédito a empresa LIMPMAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - A favor da empregada vinculada ao Processo Administrativo nº 41/2021, sra. Adenice Alves Pereira, Processo nº 0011723-68.2015.5.01.0056 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	9279	1013/2021		3.616,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial de julho pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	9281	997/2015		325,77
12/08/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial de julho pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	9281	997/2015	325,77	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial de julho pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	9281	997/2015	325,77	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial de julho pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	9281	997/2015		325,77
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial de julho pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	9282	997/2015		325,77
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial de julho pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	9282	997/2015	325,77	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial de julho pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	9282	997/2015	325,77	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial de julho pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	9282	997/2015		325,77
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9290	1157/2018		9.988,80
12/08/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9290	1157/2018	9.988,80	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9290	1157/2018	9.988,80	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9290	1157/2018		9.988,80
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9291	1157/2018		7.946,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9291	1157/2018	9.988,80	
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9291	1157/2018		1.098,77
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9291	1157/2018		943,94
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9291	1157/2018	9.988,80	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9291	1157/2018		9.988,80
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1030/21, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9292	1157/2018		1.098,77
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1030/21, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9292	1157/2018	1.098,77	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 17736, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9293	1157/2018		943,94
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 17736, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da repactuação durante o período de março a junho de 2021 da prestação de serviços gerais - Nota Fiscal N.º 17736 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9293	1157/2018	943,94	
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9296	1157/2018		42.900,31
12/08/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9296	1157/2018	42.900,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9296	1157/2018	42.900,31	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9296	1157/2018		42.900,31
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9297	1157/2018		34.127,20
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9297	1157/2018	42.900,31	
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9297	1157/2018		4.719,03
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9297	1157/2018		4.054,08
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9297	1157/2018	42.900,31	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9297	1157/2018		42.900,31
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1030/21, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9298	1157/2018		4.719,03
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1030/21, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9298	1157/2018	4.719,03	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1030/21, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9299	1157/2018		4.054,08
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1030/21, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços gerais de julho/21 - Nota Fiscal N.º 17737 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9299	1157/2018	4.054,08	
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	9300	997/2015		6.493,91
12/08/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	9300	997/2015	6.493,91	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	9300	997/2015	6.493,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	9300	997/2015		6.493,91
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	9301	997/2015		4.758,30
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	9301	997/2015	6.493,91	
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	9301	997/2015		750,17
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	9301	997/2015		644,46
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	9301	997/2015		340,98
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	9301	997/2015	6.493,91	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	9301	997/2015		6.493,91
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 1029/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -).	9303	997/2015		644,46
12/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 1029/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -).	9303	997/2015	644,46	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9305			6.938,39
12/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9305		6.938,39	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9306			2.934,81
12/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9306		2.934,81	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9307			2.990,73
12/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9307		2.990,73	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9308			10.758,80
12/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9308		10.758,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9309			2.934,81
12/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9309		2.934,81	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9310			2.213,17
12/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9310		2.213,17	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9311			11.695,12
12/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9311		11.695,12	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9312			2.845,03
12/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9312		2.845,03	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9313			7.204,21
12/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9313		7.204,21	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9314			6.957,39
12/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9314		6.957,39	
12/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9315			2.915,05
12/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de agosto/21	9315		2.915,05	
12/08/2021	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Igor Machado Senna, referente ao período de 23/07/2021 a 23/08/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 3801093 do(a) Igor Machado Senna. Fornecedor: Pamela Amorim da Costa.	10604			650,00
12/08/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Igor Machado Senna, referente ao período de 23/07/2021 a 23/08/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 3801093 do(a) Igor Machado Senna. Fornecedor: Pamela Amorim da Costa.	10604		650,00	
12/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10856		5.816,75	
12/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10856			5.816,75
12/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10856		5.816,75	
12/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10856			5.816,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10879	116/2021		1.449,46
12/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10879	116/2021	1.449,46	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10879	116/2021	1.449,46	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10879	116/2021		1.449,46
	Total do dia				878.916,75	878.916,75
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Despacho nº 041/2021 do Almoxarifado às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 885. Ata de Registro de Preços nº 01/2021 Itens: 09, 10, 24 e 25 Valor total da Ata: R\$ 44.087,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 150 frascos de detergentes, remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, tensoativo biodegradável – frasco com 500ml - Valor unit: R\$ 1,15 / Valor total: R\$ 172,50- 15 unidades de dispenser papel toalha, em plástico ABS branco de alta qualidade - Valor unit: R\$ 19,50 / Valor total: R\$ 292,50- 200 pacotes de papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo: picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio e sem perfume. Pacote com 4 rolos – Valor unit: R\$ 3,05 / Valor total: R\$ 610,00- 50 fardos papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 300 m, largura: 10 cm, tipo picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio. Fardo com 8 rolos – Valor unit: 18,30 / Valor total: R\$ 915,00	9261	541/2020	1.990,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Despacho nº 041/2021 do Almoxarifado às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 885. Ata de Registro de Preços nº 01/2021 Itens: 09, 10, 24 e 25 Valor total da Ata: R\$ 44.087,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 150 frascos de detergentes, remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, tensoativo biodegradável – frasco com 500ml - Valor unit: R\$ 1,15 / Valor total: R\$ 172,50- 15 unidades de dispenser papel toalha, em plástico ABS branco de alta qualidade - Valor unit: R\$ 19,50 / Valor total: R\$ 292,50- 200 pacotes de papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo: picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio e sem perfume. Pacote com 4 rolos – Valor unit: R\$ 3,05 / Valor total: R\$ 610,00- 50 fardos papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 300 m, largura: 10 cm, tipo picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio. Fardo com 8 rolos – Valor unit: 18,30 / Valor total: R\$ 915,00	9261	541/2020		1.990,00
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Despacho nº 041/2021 do Almoxarifado às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 885. Ata de Registro de Preços nº 02/2021 Itens: 23 e 29 Valor total da Ata: R\$ 10.202,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022 - 250 unidades de panos limpeza, material: algodão cru, comprimento: 85 cm, largura: 60 cm, características, chã, tipo saco – Valor unit: R\$ 2,44 / Valor total: R\$ 610,00- 30 bombonas de sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no ministério da saúde impresso na embalagem – Valor unit: R\$ 10,83 / Valor total: R\$ 324,90	9262	541/2020	934,90	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Despacho nº 041/2021 do Almoxarifado às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 885. Ata de Registro de Preços nº 02/2021 Itens: 23 e 29 Valor total da Ata: R\$ 10.202,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022 - 250 unidades de panos limpeza, material: algodão cru, comprimento: 85 cm, largura: 60 cm, características, chã, tipo saco – Valor unit: R\$ 2,44 / Valor total: R\$ 610,00- 30 bombonas de sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no ministério da saúde impresso na embalagem – Valor unit: R\$ 10,83 / Valor total: R\$ 324,90	9262	541/2020		934,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Despacho nº 142/2021 às fls. 730, Novo Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 747, Correio Eletrônico às fls. 778-779, Exame de Conformidade nº 716/2021 da Controladoria Geral às fls. 860-863, Despacho nº 354/2021 do Departamento de Contratos às fls. 865, Despacho nº 582/2021 da Presidência às fls. 870, Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 04/2021 às fls. 872-875, Despacho nº 041/2021 do Almojarifado às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 885. Termo Aditivo À Ata de Registro de Preços nº 04/2021 Itens: 06, 22 e 39 Valor total do Termo Aditivo à Ata: R\$ 23.343,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 100 frascos de solução de limpeza multiuso, água sanitária, alvejante e desinfetante, aplicação: limpeza geral, frasco com 1 litro – Valor unit: R\$ 3,71 / Valor total R\$: 371,00- 50 pacotes de panos de limpeza, pano multiuso para uso geral, pacote com 5 unidades. Marca referencia perfex – Valor unit: R\$ 2,76 / Valor total: R\$ 138,00- 200 unidades de álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% glicerinado, líquido embalagem de 1 litro – Valor unit: R\$ 5,85 / Valor total: R\$ 1.170,00	9263	541/2020	1.679,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Despacho nº 142/2021 às fls. 730, Novo Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 747, Correio Eletrônico às fls. 778-779, Exame de Conformidade nº 716/2021 da Controladoria Geral às fls. 860-863, Despacho nº 354/2021 do Departamento de Contratos às fls. 865, Despacho nº 582/2021 da Presidência às fls. 870, Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 04/2021 às fls. 872-875, Despacho nº 041/2021 do Almojarifado às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 885. Termo Aditivo À Ata de Registro de Preços nº 04/2021 Itens: 06, 22 e 39 Valor total do Termo Aditivo à Ata: R\$ 23.343,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 100 frascos de solução de limpeza multiuso, água sanitária, alvejante e desinfetante, aplicação: limpeza geral, frasco com 1 litro – Valor unit: R\$ 3,71 / Valor total R\$: 371,00- 50 pacotes de panos de limpeza, pano multiuso para uso geral, pacote com 5 unidades. Marca referencia perfex – Valor unit: R\$ 2,76 / Valor total: R\$ 138,00- 200 unidades de álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% glicerinado, líquido embalagem de 1 litro – Valor unit: R\$ 5,85 / Valor total: R\$ 1.170,00	9263	541/2020		1.679,00
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 06, 07, 14 e 20 de julho de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	9280	218/2021	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 06, 07, 14 e 20 de julho de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	9280	218/2021		1.900,00
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	9294	220/2020		10,35
13/08/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	9294	220/2020	10,35	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	9294	220/2020	10,35	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	9294	220/2020		10,35
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	9295	220/2020		10,35
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	9295	220/2020	10,35	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	9295	220/2020	10,35	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Pagamento referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 - IMPRENSA NACIONAL -	9295	220/2020		10,35
13/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9317		134.274,35	
13/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9317			134.274,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9318		272,61	
13/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9318			272,61
13/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9319			99.595,22
13/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9319		99.595,22	
13/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9320	116/2021		33.565,49
13/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9320	116/2021	33.565,49	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9320	116/2021	33.565,49	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9320	116/2021		33.565,49
13/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9321	116/2021		33.565,49
13/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9321	116/2021	33.565,49	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9321	116/2021	33.565,49	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9321	116/2021		33.565,49
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9322	420/2018		27,75
13/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9322	420/2018	27,75	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9322	420/2018	27,75	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9322	420/2018		27,75
13/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9323	420/2018		27,75
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9323	420/2018	27,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9323	420/2018	27,75	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9323	420/2018		27,75
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9324	420/2018		1.358,50
13/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9324	420/2018	1.358,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9324	420/2018	1.358,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9324	420/2018		1.358,50
13/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9325	420/2018		1.358,50
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9325	420/2018	1.358,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9325	420/2018	1.358,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9325	420/2018		1.358,50
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9326	420/2018		4,10
13/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9326	420/2018	4,10	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9326	420/2018	4,10	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9326	420/2018		4,10
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9327	420/2018		4,10
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9327	420/2018	4,10	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9327	420/2018	4,10	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9327	420/2018		4,10
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9328		2.023,25	
13/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9328			2.023,25
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9329	420/2018		20,55
13/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9329	420/2018	20,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9329	420/2018	20,55	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9329	420/2018		20,55
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9330	420/2018		20,55
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9330	420/2018	20,55	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9330	420/2018	20,55	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9330	420/2018		20,55
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Colaboradora à Unimed para Posse no município de Resende no dia 09/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9331	943/2021		127,50
13/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Colaboradora à Unimed para Posse no município de Resende no dia 09/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9331	943/2021	127,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Colaboradora à Unimed para Posse no município de Resende no dia 09/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9331	943/2021	127,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Colaboradora à Unimed para Posse no município de Resende no dia 09/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9331	943/2021		127,50
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Colaboradora à Unimed para Posse no município de Resende no dia 09/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9332	943/2021		127,50
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Colaboradora à Unimed para Posse no município de Resende no dia 09/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9332	943/2021	127,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Colaboradora à Unimed para Posse no município de Resende no dia 09/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9332	943/2021	127,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Colaboradora à Unimed para Posse no município de Resende no dia 09/08/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9332	943/2021		127,50
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir Conselheira para realizar o Capacita COREN-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema no período de 12 a 14/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9333	344/2021		637,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir Conselheira para realizar o Capacita COREN-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema no período de 12 a 14/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9333	344/2021	637,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir Conselheira para realizar o Capacita COREN-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema no período de 12 a 14/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9333	344/2021	637,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir Conselheira para realizar o Capacita COREN-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema no período de 12 a 14/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9333	344/2021		637,50
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir Conselheira para realizar o Capacita COREN-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema no período de 12 a 14/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9334	344/2021		637,50
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir Conselheira para realizar o Capacita COREN-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema no período de 12 a 14/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9334	344/2021	637,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir Conselheira para realizar o Capacita COREN-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema no período de 12 a 14/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9334	344/2021	637,50	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir Conselheira para realizar o Capacita COREN-RJ nos municípios de Itaperuna e Miracema no período de 12 a 14/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9334	344/2021		637,50
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1009/21.	9335			46,84
13/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1009/21.	9335		46,84	
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 996/21.	9336			87,44
13/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 996/21.	9336		87,44	
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 995/21.	9337			93,68
13/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 995/21.	9337		93,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1003/21.	9338			222,09
13/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1003/21.	9338		222,09	
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs em São Paulo no período de 18 a 20/08/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9340	140/2021		1.080,00
13/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs em São Paulo no período de 18 a 20/08/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9340	140/2021	1.080,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs em São Paulo no período de 18 a 20/08/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9340	140/2021	1.080,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs em São Paulo no período de 18 a 20/08/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9340	140/2021		1.080,00
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs em São Paulo no período de 18 a 20/08/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9341	140/2021		1.080,00
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs em São Paulo no período de 18 a 20/08/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9341	140/2021	1.080,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs em São Paulo no período de 18 a 20/08/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9341	140/2021	1.080,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para participar do 5º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENs em São Paulo no período de 18 a 20/08/21 - LEILTON ALVES COELHO -	9341	140/2021		1.080,00
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/07/2021 à 20/08/2021da Nota Fiscal N.º 409324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9343	600/2020		623,54
13/08/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/07/2021 à 20/08/2021da Nota Fiscal N.º 409324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9343	600/2020	623,54	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/07/2021 à 20/08/2021da Nota Fiscal N.º 409324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9343	600/2020	623,54	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/07/2021 à 20/08/2021da Nota Fiscal N.º 409324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9343	600/2020		623,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/07/2021 à 20/08/2021da Nota Fiscal N.º 409324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9344	600/2020		564,61
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/07/2021 à 20/08/2021da Nota Fiscal N.º 409324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9344	600/2020	623,54	
13/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/07/2021 à 20/08/2021da Nota Fiscal N.º 409324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9344	600/2020		58,93
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/07/2021 à 20/08/2021da Nota Fiscal N.º 409324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9344	600/2020	623,54	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/07/2021 à 20/08/2021da Nota Fiscal N.º 409324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9344	600/2020		623,54
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das licenças para os módulos Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto, Agenda Financeira e Compras e Contratos do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 58848 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9347	1670/2018		10.215,00
13/08/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento das licenças para os módulos Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto, Agenda Financeira e Compras e Contratos do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 58848 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9347	1670/2018	10.215,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento das licenças para os módulos Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto, Agenda Financeira e Compras e Contratos do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 58848 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9347	1670/2018	10.215,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento das licenças para os módulos Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto, Agenda Financeira e Compras e Contratos do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 58848 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9347	1670/2018		10.215,00
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento das licenças para os módulos Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto, Agenda Financeira e Compras e Contratos do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 58848 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9348	1670/2018		9.249,66
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das licenças para os módulos Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto, Agenda Financeira e Compras e Contratos do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 58848 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9348	1670/2018	10.215,00	
13/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento das licenças para os módulos Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto, Agenda Financeira e Compras e Contratos do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 58848 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9348	1670/2018		965,34
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento das licenças para os módulos Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto, Agenda Financeira e Compras e Contratos do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 58848 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9348	1670/2018	10.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento das licenças para os módulos Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto, Agenda Financeira e Compras e Contratos do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 58848 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9348	1670/2018		10.215,00
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento das licenças para os módulos Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto, Agenda Financeira e Compras e Contratos do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 58848 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	9349	1670/2018		965,34
13/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento das licenças para os módulos Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto, Agenda Financeira e Compras e Contratos do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 58848 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	9349	1670/2018	965,34	
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 1038/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/07/2021 à 20/08/2021da Nota Fiscal N.º 409324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	9350	600/2020		58,93
13/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 1038/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/07/2021 à 20/08/2021da Nota Fiscal N.º 409324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	9350	600/2020	58,93	
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 nomunicípio do Rio de janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9385	813/2021	215,00	
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 nomunicípio do Rio de janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9385	813/2021		215,00
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 nomunicípio do Rio de janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9385	813/2021		215,00
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 nomunicípio do Rio de janeiro, - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9385	813/2021	215,00	
13/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10857		4.857,55	
13/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10857			4.857,55
13/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10857		4.857,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10857			4.857,55
13/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10880	116/2021		3,10
13/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10880	116/2021	3,10	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10880	116/2021	3,10	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10880	116/2021		3,10
13/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - IMPRENSA NACIONAL -	11273	220/2020	10,35	
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - IMPRENSA NACIONAL -	11273	220/2020		10,35
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - IMPRENSA NACIONAL -	11273	220/2020		10,35
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - IMPRENSA NACIONAL -	11273	220/2020	10,35	
13/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		11274	220/2020	10,35	
13/08/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora		11274	220/2020		10,35
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		11274	220/2020		10,35
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		11274	220/2020	10,35	
	Total do dia				445.017,47	445.017,47
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Conselheira para realizar o programa Coren Móvel, no Município de Resende - RJ no dia 17/08/2021, considerando Memorando nº 248/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 931/2021 e autorização da Presidência.	9339	344/2021	127,50	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Conselheira para realizar o programa Coren Móvel, no Município de Resende - RJ no dia 17/08/2021, considerando Memorando nº 248/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 931/2021 e autorização da Presidência.	9339	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para realizar o programa Coren Móvel, no Município de Resende - RJ no dia 17/08/2021, considerando Memorando nº 248/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 930/2021 e autorização da Presidência.	9342	138/2021	161,25	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para realizar o programa Coren Móvel, no Município de Resende - RJ no dia 17/08/2021, considerando Memorando nº 248/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 930/2021 e autorização da Presidência.	9342	138/2021		161,25
16/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9351		128.802,38	
16/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9351			128.802,38
16/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9352		308,29	
16/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9352			308,29
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	9353		1.000.000,00	
16/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	9353			1.000.000,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	9354		904.532,74	
16/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	9354			904.532,74
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9355	420/2018		32,85
16/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9355	420/2018	32,85	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9355	420/2018	32,85	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9355	420/2018		32,85
16/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9356	420/2018		32,85
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9356	420/2018	32,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9356	420/2018	32,85	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9356	420/2018		32,85
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9357	420/2018		1.412,60
16/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9357	420/2018	1.412,60	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9357	420/2018	1.412,60	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9357	420/2018		1.412,60
16/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9358	420/2018		1.412,60
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9358	420/2018	1.412,60	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9358	420/2018	1.412,60	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9358	420/2018		1.412,60
16/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9359	116/2021		32.197,96
16/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9359	116/2021	32.197,96	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9359	116/2021	32.197,96	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9359	116/2021		32.197,96
16/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9360	116/2021		32.197,96
16/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9360	116/2021	32.197,96	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9360	116/2021	32.197,96	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9360	116/2021		32.197,96
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9361	1368/2016		12,00
16/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9361	1368/2016	12,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9361	1368/2016	12,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9361	1368/2016		12,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9362	1368/2016		12,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9362	1368/2016	12,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9362	1368/2016	12,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9362	1368/2016		12,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias no valor de R\$0,55 cada uma, referente ao pagamento das férias por arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9363	1368/2016		5,50
16/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias no valor de R\$0,55 cada uma, referente ao pagamento das férias por arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9363	1368/2016	5,50	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias no valor de R\$0,55 cada uma, referente ao pagamento das férias por arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9363	1368/2016	5,50	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias no valor de R\$0,55 cada uma, referente ao pagamento das férias por arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9363	1368/2016		5,50
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias no valor de R\$0,55 cada uma, referente ao pagamento das férias por arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9364	1368/2016		5,50
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias no valor de R\$0,55 cada uma, referente ao pagamento das férias por arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9364	1368/2016	5,50	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias no valor de R\$0,55 cada uma, referente ao pagamento das férias por arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9364	1368/2016	5,50	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias no valor de R\$0,55 cada uma, referente ao pagamento das férias por arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9364	1368/2016		5,50
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9365		143,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9365			143,45
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9366		1.843,62	
16/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9366			1.843,62
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9367		363,57	
16/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9367			363,57
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9368		390,82	
16/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9368			390,82
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9369		1.656,24	
16/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9369			1.656,24
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9370		1.370,64	
16/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9370			1.370,64
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9371		2.165,56	
16/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9371			2.165,56
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9372		2.443,16	
16/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9372			2.443,16
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9373	420/2018		4,92
16/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9373	420/2018	4,92	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9373	420/2018	4,92	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9373	420/2018		4,92
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9374	420/2018		4,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9374	420/2018	4,92	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9374	420/2018	4,92	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9374	420/2018		4,92
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9375	420/2018		33,90
16/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9375	420/2018	33,90	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9375	420/2018	33,90	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9375	420/2018		33,90
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9376	420/2018		31,90
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9376	420/2018	31,90	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9376	420/2018	31,90	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9376	420/2018		31,90
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9377		3.227,65	
16/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9377			3.227,65
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do Vale Alimentação de agosto/21 - Nota Fiscal N.º 384079 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9379	990/2019		33.235,88
16/08/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do Vale Alimentação de agosto/21 - Nota Fiscal N.º 384079 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9379	990/2019	33.235,88	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do Vale Alimentação de agosto/21 - Nota Fiscal N.º 384079 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9379	990/2019	33.235,88	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do Vale Alimentação de agosto/21 - Nota Fiscal N.º 384079 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9379	990/2019		33.235,88
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do Vale Alimentação de agosto/21 - Nota Fiscal N.º 384079 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9380	990/2019		33.235,88
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do Vale Alimentação de agosto/21 - Nota Fiscal N.º 384079 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9380	990/2019	33.235,88	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do Vale Alimentação de agosto/21 - Nota Fiscal N.º 384079 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9380	990/2019	33.235,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do Vale Alimentação de agosto/21 - Nota Fiscal N.º 384079 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9380	990/2019		33.235,88
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 917038 - IMPRENSA NACIONAL -	9381	220/2020		10.000,00
16/08/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 917038 - IMPRENSA NACIONAL -	9381	220/2020	10.000,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 917038 - IMPRENSA NACIONAL -	9381	220/2020	10.000,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 917038 - IMPRENSA NACIONAL -	9381	220/2020		10.000,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 917038 - IMPRENSA NACIONAL -	9382	220/2020		10.000,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 917038 - IMPRENSA NACIONAL -	9382	220/2020	10.000,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 917038 - IMPRENSA NACIONAL -	9382	220/2020	10.000,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de crédito em Diário Oficial da Fatura N.º 917038 - IMPRENSA NACIONAL -	9382	220/2020		10.000,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de julho/21 das notas fiscais 40353/40416/40351 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9383	315/2020		7.148,21
16/08/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de julho/21 das notas fiscais 40353/40416/40351 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9383	315/2020	7.148,21	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de julho/21 das notas fiscais 40353/40416/40351 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9383	315/2020	7.148,21	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de julho/21 das notas fiscais 40353/40416/40351 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9383	315/2020		7.148,21
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de julho/21 das notas fiscais 40353/40416/40351 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9384	315/2020		7.025,65
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de julho/21 das notas fiscais 40353/40416/40351 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9384	315/2020	7.148,21	
16/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de julho/21 das notas fiscais 40353/40416/40351 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9384	315/2020		122,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de julho/21 das notas fiscais 40353/40416/40351 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9384	315/2020	7.148,21	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de julho/21 das notas fiscais 40353/40416/40351 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9384	315/2020		7.148,21
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 1048/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de julho/21 das notas fiscais 40353/40416/40351 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	9386	315/2020		122,56
16/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 1048/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da manutenção de máquinas e suporte técnico do mês de julho/21 das notas fiscais 40353/40416/40351 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	9386	315/2020	122,56	
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 nomunicípio do Rio de Janeiro	9387	814/2021	215,00	
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 nomunicípio do Rio de Janeiro	9387	814/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 nomunicípio do Rio de Janeiro	9387	814/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 nomunicípio do Rio de Janeiro	9387	814/2021	215,00	
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno e meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ	9388	251/2021	215,00	
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno e meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ	9388	251/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno e meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ	9388	251/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno e meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de23/06/2021 no Rio de Janeiro - RJ	9388	251/2021	215,00	
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ	9389	264/2021	215,00	
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ	9389	264/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ	9389	264/2021		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ	9389	264/2021	215,00	
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021	9390	244/2021	215,00	
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021	9390	244/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021	9390	244/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem a conselheira para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021	9390	244/2021	215,00	
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a inss da folha de pagamento de julho/21	9391			198.019,63
16/08/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Valor referente a inss da folha de pagamento de julho/21	9391		198.019,63	
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias de julho/21	9392			14.041,85
16/08/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias de julho/21	9392		14.041,85	
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês julho/21	9393			86.909,53
16/08/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês julho/21	9393		86.909,53	
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de julho/21	9394			9.474,26
16/08/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de julho/21	9394		9.474,26	
16/08/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 241 unidades de álcool, 200 panos e 100 Multiuso - Nota Fiscal N.º 11973 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	9395	541/2020	2.331,85	
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 241 unidades de álcool, 200 panos e 100 Multiuso - Nota Fiscal N.º 11973 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	9395	541/2020		2.331,85
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 241 unidades de álcool, 200 panos e 100 Multiuso - Nota Fiscal N.º 11973 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	9395	541/2020	2.331,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 241 unidades de álcool, 200 panos e 100 Multiuso - Nota Fiscal N.º 11973 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	9395	541/2020		2.331,85
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 241 unidades de álcool, 200 panos e 100 Multiuso - Nota Fiscal N.º 11973 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	9396	541/2020		2.331,85
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 241 unidades de álcool, 200 panos e 100 Multiuso - Nota Fiscal N.º 11973 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	9396	541/2020	2.331,85	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 241 unidades de álcool, 200 panos e 100 Multiuso - Nota Fiscal N.º 11973 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	9396	541/2020	2.331,85	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 241 unidades de álcool, 200 panos e 100 Multiuso - Nota Fiscal N.º 11973 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	9396	541/2020		2.331,85
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 18 a 23/07/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9397	419/2021		360,00
16/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 18 a 23/07/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9397	419/2021	360,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 18 a 23/07/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9397	419/2021	360,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 18 a 23/07/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9397	419/2021		360,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 18 a 23/07/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9398	419/2021		360,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 18 a 23/07/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9398	419/2021	360,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 18 a 23/07/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9398	419/2021	360,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 18 a 23/07/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9398	419/2021		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 01 a 03/08/21 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	9399	853/2021		340,00
16/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 01 a 03/08/21 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	9399	853/2021	340,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 01 a 03/08/21 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	9399	853/2021	340,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 01 a 03/08/21 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	9399	853/2021		340,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 01 a 03/08/21 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	9400	853/2021		340,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 01 a 03/08/21 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	9400	853/2021	340,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 01 a 03/08/21 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	9400	853/2021	340,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no período de 01 a 03/08/21 - UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA -	9400	853/2021		340,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 29 e 30 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9402	202/21		1.520,00
16/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 29 e 30 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9402	202/21	1.520,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 29 e 30 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9402	202/21	1.520,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 29 e 30 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9402	202/21		1.520,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 29 e 30 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9403	202/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 29 e 30 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9403	202/21	1.520,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 29 e 30 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9403	202/21	1.520,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 29 e 30 de julho de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9403	202/21		1.520,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05 e 06 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9404	147/2021		1.824,00
16/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05 e 06 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9404	147/2021	1.824,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05 e 06 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9404	147/2021	1.824,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05 e 06 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9404	147/2021		1.824,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05 e 06 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9405	147/2021		1.824,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05 e 06 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9405	147/2021	1.824,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05 e 06 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9405	147/2021	1.824,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05 e 06 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9405	147/2021		1.824,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 01 auxílio representação da atividades exercida em 19 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9406	194/21		380,00
16/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 01 auxílio representação da atividades exercida em 19 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9406	194/21	380,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 01 auxílio representação da atividades exercida em 19 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9406	194/21	380,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 01 auxílio representação da atividades exercida em 19 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9406	194/21		380,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 01 auxílio representação da atividades exercida em 19 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9407	194/21		380,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 01 auxílio representação da atividades exercida em 19 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9407	194/21	380,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 01 auxílio representação da atividades exercida em 19 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9407	194/21	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 01 auxílio representação da atividades exercida em 19 de maio de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9407	194/21		380,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2066 - Outros Nº - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA - conforme memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral	9483	251/2021	215,00	
16/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2066 - Outros Nº - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA - conforme memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral	9483	251/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2066 - Outros Nº - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA - conforme memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral	9483	251/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2066 - Outros Nº - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA - conforme memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral	9483	251/2021	215,00	
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2061 - Outros Nº - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA - considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral.	9610	264/2021	215,00	
16/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2061 - Outros Nº - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA - considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral.	9610	264/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2061 - Outros Nº - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA - considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral.	9610	264/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2061 - Outros Nº - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA - considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral.	9610	264/2021	215,00	
16/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a INSS da folha de pagamento de julho/21	9741			77.699,08
16/08/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente a INSS da folha de pagamento de julho/21	9741		77.699,08	
16/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10858		562,51	
16/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10858			562,51
16/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10858		562,51	
16/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10858			562,51
16/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10859		2.114,14	
16/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10859			2.114,14
16/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10859		2.114,14	
16/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10859			2.114,14
16/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10881	116/2021		2.596,90
16/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10881	116/2021	2.596,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10881	116/2021	2.596,90	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10881	116/2021		2.596,90
16/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		10920	814/2021	215,00	
16/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros		10920	814/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros		10920	814/2021		215,00
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros		10920	814/2021	215,00	
Total do dia					2.810.715,56	2.810.715,56
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Valença, no município de Valença - RJ no dia 20/08/2021, considerando Memorando nº 095/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 934/2021 e autorização da Presidência.	9378	1007/2021	135,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Valença, no município de Valença - RJ no dia 20/08/2021, considerando Memorando nº 095/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 934/2021 e autorização da Presidência.	9378	1007/2021		135,00
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para dar posse a Comissão Eleitoral do Hospital do Médio Paraíba DRa. Zilda Arns Neumann (1ª CEE), no município de Volta Redonda - RJ no dia 03/09/2021, considerando Memorando nº 111/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1041/2021 e autorização da Presidência.* Este empenho foi retificado conforme Memorando nº 111/2021 do Departamento de Ética e autorização da Presidência.	9401	1008/2021	131,25	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para dar posse a Comissão Eleitoral do Hospital do Médio Paraíba DRa. Zilda Arns Neumann (1ª CEE), no município de Volta Redonda - RJ no dia 03/09/2021, considerando Memorando nº 111/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1041/2021 e autorização da Presidência.* Este empenho foi retificado conforme Memorando nº 111/2021 do Departamento de Ética e autorização da Presidência.	9401	1008/2021		131,25
17/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9408		174.615,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9408			174.615,27
17/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9409		183,64	
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9409			183,64
17/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9410			129.301,55
17/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9410		129.301,55	
17/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9411	116/2021		43.649,86
17/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9411	116/2021	43.649,86	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9411	116/2021	43.649,86	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9411	116/2021		43.649,86
17/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9412	116/2021		43.649,86
17/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9412	116/2021	43.649,86	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9412	116/2021	43.649,86	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9412	116/2021		43.649,86
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9413	420/2018		18,60
17/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9413	420/2018	18,60	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9413	420/2018	18,60	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9413	420/2018		18,60
17/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9414	420/2018		18,60
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9414	420/2018	18,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9414	420/2018	18,60	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9414	420/2018		18,60
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9415	420/2018		1.828,90
17/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9415	420/2018	1.828,90	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9415	420/2018	1.828,90	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9415	420/2018		1.828,90
17/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9416	420/2018		1.828,90
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9416	420/2018	1.828,90	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9416	420/2018	1.828,90	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9416	420/2018		1.828,90
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9417	1368/2016		13,50
17/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9417	1368/2016	13,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9417	1368/2016	13,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9417	1368/2016		13,50
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9418	1368/2016		13,50
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9418	1368/2016	13,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9418	1368/2016	13,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9418	1368/2016		13,50
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9419		120,44	
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9419			120,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9420		1.994,04	
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9420			1.994,04
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9421		274,24	
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9421			274,24
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9422		1.336,09	
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9422			1.336,09
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9423		758,91	
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9423			758,91
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9424		193,14	
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9424			193,14
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9425		1.990,26	
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9425			1.990,26
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9426		2.165,56	
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9426			2.165,56
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9427		1.913,91	
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9427			1.913,91
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9428		1.494,52	
17/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9428			1.494,52
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9429	420/2018		17,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9429	420/2018	17,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9429	420/2018	17,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9429	420/2018		17,50
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9430	420/2018		17,50
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9430	420/2018	17,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9430	420/2018	17,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9430	420/2018		17,50
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião de Coordenadores, na cidade de São Paulo - SP nos dias 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 289/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 904/2021 e autorização da Presidência.	9431	322/2021	1.320,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião de Coordenadores, na cidade de São Paulo - SP nos dias 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 289/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 904/2021 e autorização da Presidência.	9431	322/2021		1.320,00
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9432	1030/2021	572,21	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9432	1030/2021		572,21
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9433	1030/2021	528,19	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9433	1030/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9434	1030/2021	528,19	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9434	1030/2021		528,19
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9435	1030/2021	528,19	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9435	1030/2021		528,19
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9436	1030/2021	528,19	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9436	1030/2021		528,19
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9437	1030/2021	528,19	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9437	1030/2021		528,19
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9438	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9438	1030/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9439	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9439	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9440	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9440	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9441	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9441	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9442	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9442	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9443	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9443	1030/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9444	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9444	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9445	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9445	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9446	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9446	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9447	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9447	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9448	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9448	1030/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9449	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9449	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9450	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9450	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9451	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9451	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9452	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9452	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9453	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9453	1030/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9454	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9454	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9455	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9455	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9456	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9456	1030/2021		440,16
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9457	1030/2021	440,16	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9457	1030/2021		440,16
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 guias de custas judiciais do Memorando nº 414/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9458	119/2021		60,56
17/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 06 guias de custas judiciais do Memorando nº 414/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9458	119/2021	60,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 06 guias de custas judiciais do Memorando nº 414/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9458	119/2021	60,56	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 06 guias de custas judiciais do Memorando nº 414/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9458	119/2021		60,56
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 guias de custas judiciais do Memorando nº 414/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9459	119/2021		60,56
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 guias de custas judiciais do Memorando nº 414/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9459	119/2021	60,56	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 06 guias de custas judiciais do Memorando nº 414/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9459	119/2021	60,56	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 06 guias de custas judiciais do Memorando nº 414/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9459	119/2021		60,56
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 14 estagiários de nível superior do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 175058 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9461	730/2015		748,58
17/08/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 14 estagiários de nível superior do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 175058 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9461	730/2015	748,58	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 14 estagiários de nível superior do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 175058 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9461	730/2015	748,58	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 14 estagiários de nível superior do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 175058 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9461	730/2015		748,58
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 14 estagiários de nível superior do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 175058 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9462	730/2015		748,58
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 14 estagiários de nível superior do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 175058 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9462	730/2015	748,58	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 14 estagiários de nível superior do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 175058 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9462	730/2015	748,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 14 estagiários de nível superior do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 175058 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9462	730/2015		748,58
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiárias de nível médio do mês de agosto/2021 - Nota Fiscal N.º 175795 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9463	662/2017		128,68
17/08/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiárias de nível médio do mês de agosto/2021 - Nota Fiscal N.º 175795 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9463	662/2017	128,68	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiárias de nível médio do mês de agosto/2021 - Nota Fiscal N.º 175795 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9463	662/2017	128,68	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiárias de nível médio do mês de agosto/2021 - Nota Fiscal N.º 175795 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9463	662/2017		128,68
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiárias de nível médio do mês de agosto/2021 - Nota Fiscal N.º 175795 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9464	662/2017		128,68
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiárias de nível médio do mês de agosto/2021 - Nota Fiscal N.º 175795 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9464	662/2017	128,68	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiárias de nível médio do mês de agosto/2021 - Nota Fiscal N.º 175795 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9464	662/2017	128,68	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 02 estagiárias de nível médio do mês de agosto/2021 - Nota Fiscal N.º 175795 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9464	662/2017		128,68
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de veículo Iveco do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9465	456/2016		2.174,68
17/08/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de veículo Iveco do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9465	456/2016	2.174,68	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de veículo Iveco do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9465	456/2016	2.174,68	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de veículo Iveco do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9465	456/2016		2.174,68
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de veículo Iveco do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9466	456/2016		2.174,68
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de veículo Iveco do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9466	456/2016	2.174,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de veículo Iveco do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9466	456/2016	2.174,68	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de veículo Iveco do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9466	456/2016		2.174,68
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 17 a 18/08/2021 realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Resende, no valor de R\$ 270,00, considerando Memorando nº 073/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 950/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 18 a 19/08/2021 realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Miguel Pereira, no valor de R\$ 405,00, considerando Memorando nº 076/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 949/2021 e autorização da Presidência.	9467	419/2021	675,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 17 a 18/08/2021 realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Resende, no valor de R\$ 270,00, considerando Memorando nº 073/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 950/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 18 a 19/08/2021 realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Miguel Pereira, no valor de R\$ 405,00, considerando Memorando nº 076/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 949/2021 e autorização da Presidência.	9467	419/2021		675,00
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9468	206/2019		6.865,04
17/08/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9468	206/2019	6.865,04	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9468	206/2019	6.865,04	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9468	206/2019		6.865,04
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9469	206/2019		6.865,04
17/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9469	206/2019	6.865,04	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9469	206/2019	6.865,04	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do mês de julho/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	9469	206/2019		6.865,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para realizar ato fiscalizatório nos municípios de Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 18 a 19/08/2021, considerando Memorando nº 251/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 951/2021 e autorização da Presidência.	9470	419/2021	430,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para realizar ato fiscalizatório nos municípios de Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 18 a 19/08/2021, considerando Memorando nº 251/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 951/2021 e autorização da Presidência.	9470	419/2021		430,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de darf da nota fiscal 19736	9471			1.131,98
17/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de darf da nota fiscal 19736	9471		1.131,98	
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho , conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	9472	440/21	1.520,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho , conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	9472	440/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 942/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 18/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 942/2021 e autorização da Presidência;3- Dia 24/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 942/2021 e autorização da Presidência;4- Dia 25/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 942/2021 e autorização da Presidência;5- Dia 26/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 942/2021 e autorização da Presidência.</p>	9473	1055/2021	656,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 942/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 18/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 942/2021 e autorização da Presidência;3- Dia 24/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 942/2021 e autorização da Presidência;4- Dia 25/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 942/2021 e autorização da Presidência;5- Dia 26/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 942/2021 e autorização da Presidência.	9473	1055/2021		656,25
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 05, 19, 23, 26 e 28 julho de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	9474	443/21	1.520,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 05, 19, 23, 26 e 28 julho de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	9474	443/21		1.520,00
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 e 17, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	9476	144/21	3.648,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 e 17, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	9476	144/21		3.648,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 12, 13, 14, 16, 21, 23 e 26 de julho de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	9477	215/21	3.040,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 12, 13, 14, 16, 21, 23 e 26 de julho de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	9477	215/21		3.040,00
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	9478	445/21	1.520,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	9478	445/21		1.520,00
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 16, 21, 26 e 27 de julho de 2021, conforme pef 155/2021	9479	197/21	1.900,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 16, 21, 26 e 27 de julho de 2021, conforme pef 155/2021	9479	197/21		1.900,00
17/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10882	116/2021		2.690,61
17/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10882	116/2021	2.690,61	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10882	116/2021	2.690,61	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10882	116/2021		2.690,61
Total do dia					573.390,23	573.390,23
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9475		1.566,56	
18/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9475			1.566,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	<p>Valor empenhado a LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME, para aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Mapa de pesquisa de preços às fls. 70, Parecer nº 04/2021 da Procuradoria Geral às fls. 106-109, Despacho nº 011/2021 da Controladoria Geral às fls. 112-113, Despacho nº 65/2021 da Infraestrutura às fls. 117, Termo de Referência readequado às fls. 127-132, Nova Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 137, Exame de Conformidade nº 335/2021 da Controladoria Geral às fls. 183-187, Despacho nº 42/2021 do Almoarifado às fls. 410-411 e autorização da Presidência às fls. 413. Termo Aditivo À Ata de Registro de Preços nº 18/2021 Itens: 01, 04 e 08 Valor total da Ata: R\$ 5.230,50 Vigência da Ata: 13/07/2021 a 13/07/2022- 167 unidades de carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm com tinta na cor preta, material corpo: plástico, material base: fotopolimero, comprimento: 38 mm, largura: 14 mm, tipo: auto-entintado e automático, formato: retangular – Valor unit: R\$ 7,96 / Valor total R\$: 1.329,32- 21 unidades de carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 47 x 18 mm com tinta na cor preta ou vermelho, material corpo: plástico, material base: fotopolimero, comprimento: 47 mm, largura: 18 mm, tipo: auto-entintado e automático, formato: retangular – Valor unit: R\$ 9,85 / Valor total: R\$ 206,85- 50 unidades de carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 60 x 40 mm com tinta na cor preta ou vermelho, material corpo: plástico, material base: plástico, comprimento: 60 mm, largura: 40 mm, tipo: auto-entintado, retrátil – Valor unit: R\$ 19,50 / Valor total: R\$ 975,00</p>	9480	1123/2020	2.511,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME, para aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Mapa de pesquisa de preços às fls. 70, Parecer nº 04/2021 da Procuradoria Geral às fls. 106-109, Despacho nº 011/2021 da Controladoria Geral às fls. 112-113, Despacho nº 65/2021 da Infraestrutura às fls. 117, Termo de Referência readequado às fls. 127-132, Nova Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 137, Exame de Conformidade nº 335/2021 da Controladoria Geral às fls. 183-187, Despacho nº 42/2021 do Almoxarifado às fls. 410-411 e autorização da Presidência às fls. 413. Termo Aditivo À Ata de Registro de Preços nº 18/2021 Itens: 01, 04 e 08 Valor total da Ata: R\$ 5.230,50 Vigência da Ata: 13/07/2021 a 13/07/2022- 167 unidades de carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm com tinta na cor preta, material corpo: plástico, material base: fotopolímero, comprimento: 38 mm, largura: 14 mm, tipo: auto-entintado e automático, formato: retangular – Valor unit: R\$ 7,96 / Valor total R\$: 1.329,32- 21 unidades de carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 47 x 18 mm com tinta na cor preta ou vermelho, material corpo: plástico, material base: fotopolímero, comprimento: 47 mm, largura: 18 mm, tipo: auto-entintado e automático, formato: retangular – Valor unit: R\$ 9,85 / Valor total: R\$ 206,85- 50 unidades de carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 60 x 40 mm com tinta na cor preta ou vermelho, material corpo: plástico, material base: plástico, comprimento: 60 mm, largura: 40 mm, tipo: auto-entintado, retrátil – Valor unit: R\$ 19,50 / Valor total: R\$ 975,00	9480	1123/2020		2.511,17
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP, para aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Mapa de pesquisa de preços às fls. 70, Parecer nº 04/2021 da Procuradoria Geral às fls. 106-109, Despacho nº 011/2021 da Controladoria Geral às fls. 112-113, Despacho nº 65/2021 da Infraestrutura às fls. 117, Termo de Referência readequado às fls. 127-132, Nova Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 137, Exame de Conformidade nº 335/2021 da Controladoria Geral às fls. 183-187, Despacho nº 42/2021 do Almoxarifado às fls. 410-411 e autorização da Presidência às fls. 413. Termo Aditivo À Ata de Registro de Preços nº 20/2021 Item: 03 Valor total da Ata: R\$ 1.714,00 Vigência da Ata: 13/07/2021 a 13/07/2022- 09 unidades de carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 76 x 37 mm com tinta na cor preta ou vermelho, material corpo: plástico, material cabo: plástico, material base: plástico, comprimento: 76 mm, largura: 37 mm, tipo: auto-entintado, formato: retangular – Valor unit: R\$ 34,28 / Valor total: R\$ 308,52	9481	1123/2020	308,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP, para aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Mapa de pesquisa de preços às fls. 70, Parecer nº 04/2021 da Procuradoria Geral às fls. 106-109, Despacho nº 011/2021 da Controladoria Geral às fls. 112-113, Despacho nº 65/2021 da Infraestrutura às fls. 117, Termo de Referência readequado às fls. 127-132, Nova Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 137, Exame de Conformidade nº 335/2021 da Controladoria Geral às fls. 183-187, Despacho nº 42/2021 do Almoarifado às fls. 410-411 e autorização da Presidência às fls. 413. Termo Aditivo À Ata de Registro de Preços nº 20/2021 Item: 03 Valor total da Ata: R\$ 1.714,00 Vigência da Ata: 13/07/2021 a 13/07/2022- 09 unidades de carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 76 x 37 mm com tinta na cor preta ou vermelho, material corpo: plástico, material cabo: plástico, material base: plástico, comprimento: 76 mm, largura: 37 mm, tipo: auto-entintado, formato: retangular – Valor unit: R\$ 34,28 / Valor total: R\$ 308,52	9481	1123/2020		308,52
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Mapa de pesquisa de preços às fls. 70, Parecer nº 04/2021 da Procuradoria Geral às fls. 106-109, Despacho nº 011/2021 da Controladoria Geral às fls. 112-113, Despacho nº 65/2021 da Infraestrutura às fls. 117, Termo de Referência readequado às fls. 127-132, Nova Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 137, Exame de Conformidade nº 335/2021 da Controladoria Geral às fls. 183-187, Despacho nº 42/2021 do Almoarifado às fls. 410-411 e autorização da Presidência às fls. 413. Termo Aditivo À Ata de Registro de Preços nº 21/2021 Itens: 06 e 07 Valor total da Ata: R\$ 2.800,00 Vigência da Ata: 13/07/2021 a 13/07/2022- 05 unidades de carimbos datador com 08 (oito) dígitos (dd/mm/aaaa) tipo auto entintado, dígitos com 3 mm, com tinta na cor preta ou vermelho, manual, tipo impressão: alfanumérica, número dígitos: 8, material base: resina, material cabo: plástico – Valor unit: R\$ 28,50 / Valor total: R\$ 142,50- 20 unidades de carimbos tipo auto entintado, redondo, tamanho máx. da placa de texto: 30 mm de diâmetro com tinta na cor preta	9482	1123/2020	692,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Mapa de pesquisa de preços às fls. 70, Parecer nº 04/2021 da Procuradoria Geral às fls. 106-109, Despacho nº 011/2021 da Controladoria Geral às fls. 112-113, Despacho nº 65/2021 da Infraestrutura às fls. 117, Termo de Referência readequado às fls. 127-132, Nova Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 137, Exame de Conformidade nº 335/2021 da Controladoria Geral às fls. 183-187, Despacho nº 42/2021 do Almoxarifado às fls. 410-411 e autorização da Presidência às fls. 413. Termo Aditivo À Ata de Registro de Preços nº 21/2021 Itens: 06 e 07 Valor total da Ata: R\$ 2.800,00 Vigência da Ata: 13/07/2021 a 13/07/2022- 05 unidades de carimbos datador com 08 (oito) dígitos (dd/mm/aaaa) tipo auto entintado, dígitos com 3 mm, com tinta na cor preta ou vermelho, manual, tipo impressão: alfanumérica, número dígitos: 8, material base: resina, material cabo: plástico – Valor unit: R\$ 28,50 / Valor total: R\$ 142,50- 20 unidades de carimbos tipo auto entintado, redondo, tamanho máx. da placa de texto: 30 mm de diâmetro com tinta na cor preta	9482	1123/2020		692,50
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, referente ao estorno da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 23/06/2021, considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	9484	251/2021		215,00
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, referente ao estorno da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 23/06/2021, considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	9484	251/2021	215,00	
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito na conta do Coren - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9485	1368/2016		1,50
18/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito na conta do Coren - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9485	1368/2016	1,50	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito na conta do Coren - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9485	1368/2016	1,50	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito na conta do Coren - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9485	1368/2016		1,50
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito na conta do Coren - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9486	1368/2016		1,50
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito na conta do Coren - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9486	1368/2016	1,50	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito na conta do Coren - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9486	1368/2016	1,50	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito na conta do Coren - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9486	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 07, 14 e 20 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9487	218/2021		1.900,00
18/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 07, 14 e 20 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9487	218/2021	1.900,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 07, 14 e 20 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9487	218/2021	1.900,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 07, 14 e 20 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9487	218/2021		1.900,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 07, 14 e 20 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9488	218/2021		1.900,00
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 07, 14 e 20 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9488	218/2021	1.900,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 07, 14 e 20 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9488	218/2021	1.900,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 07, 14 e 20 de julho de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9488	218/2021		1.900,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9489		123.019,34	
18/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9489			123.019,34
18/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9490			91.377,46
18/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9490		91.377,46	
18/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9491		244,23	
18/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9491			244,23
18/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9492	116/2021		30.752,46
18/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9492	116/2021	30.752,46	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9492	116/2021	30.752,46	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9492	116/2021		30.752,46
18/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9493	116/2021		30.752,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9493	116/2021	30.752,46	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9493	116/2021	30.752,46	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9493	116/2021		30.752,46
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9494	420/2018		26,35
18/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9494	420/2018	26,35	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9494	420/2018	26,35	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9494	420/2018		26,35
18/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9495	420/2018		26,35
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9495	420/2018	26,35	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9495	420/2018	26,35	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9495	420/2018		26,35
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9496	420/2018		1.107,30
18/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9496	420/2018	1.107,30	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9496	420/2018	1.107,30	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9496	420/2018		1.107,30
18/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9497	420/2018		1.107,30
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9497	420/2018	1.107,30	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9497	420/2018	1.107,30	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9497	420/2018		1.107,30
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9498	420/2018		27,88
18/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9498	420/2018	27,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9498	420/2018	27,88	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9498	420/2018		27,88
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9499	420/2018		27,88
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9499	420/2018	27,88	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9499	420/2018	27,88	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9499	420/2018		27,88
18/08/2021	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 25 computadores tipo 1 - Nota Fiscal N.º 3240455 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9500	1465/2018	74.250,00	
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 25 computadores tipo 1 - Nota Fiscal N.º 3240455 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9500	1465/2018		74.250,00
18/08/2021	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 25 computadores tipo 1 - Nota Fiscal N.º 3240455 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9500	1465/2018	74.250,00	
18/08/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 25 computadores tipo 1 - Nota Fiscal N.º 3240455 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9500	1465/2018		74.250,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 25 computadores tipo 1 - Nota Fiscal N.º 3240455 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9501	1465/2018		74.250,00
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 25 computadores tipo 1 - Nota Fiscal N.º 3240455 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9501	1465/2018	74.250,00	
18/08/2021	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 25 computadores tipo 1 - Nota Fiscal N.º 3240455 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9501	1465/2018	74.250,00	
18/08/2021	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 25 computadores tipo 1 - Nota Fiscal N.º 3240455 -resto a pagar 1724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9501	1465/2018		74.250,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9502		1.855,43	
18/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9502			1.855,43
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9503	420/2018		25,35
18/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9503	420/2018	25,35	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9503	420/2018	25,35	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9503	420/2018		25,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9504	420/2018		25,35
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9504	420/2018	25,35	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9504	420/2018	25,35	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9504	420/2018		25,35
18/08/2021	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 75 computadores tipo 1 e da aquisição de 5 computadores tipo 2 - Notas fiscais 3243040/3239337/3260378 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9505	1465/2018	241.300,00	
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 75 computadores tipo 1 e da aquisição de 5 computadores tipo 2 - Notas fiscais 3243040/3239337/3260378 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9505	1465/2018		241.300,00
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 75 computadores tipo 1 e da aquisição de 5 computadores tipo 2 - Notas fiscais 3243040/3239337/3260378 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9505	1465/2018	241.300,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 75 computadores tipo 1 e da aquisição de 5 computadores tipo 2 - Notas fiscais 3243040/3239337/3260378 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9505	1465/2018		241.300,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 75 computadores tipo 1 e da aquisição de 5 computadores tipo 2 - Notas fiscais 3243040/3239337/3260378 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9506	1465/2018		241.300,00
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 75 computadores tipo 1 e da aquisição de 5 computadores tipo 2 - Notas fiscais 3243040/3239337/3260378 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9506	1465/2018	241.300,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 75 computadores tipo 1 e da aquisição de 5 computadores tipo 2 - Notas fiscais 3243040/3239337/3260378 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9506	1465/2018	241.300,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 75 computadores tipo 1 e da aquisição de 5 computadores tipo 2 - Notas fiscais 3243040/3239337/3260378 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -	9506	1465/2018		241.300,00
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 155 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de agosto/2021 e 05 pedidos complementares das notas fiscais 386211 e 490713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9507	990/2019		95.977,35
18/08/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 155 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de agosto/2021 e 05 pedidos complementares das notas fiscais 386211 e 490713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9507	990/2019	95.977,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 155 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de agosto/2021 e 05 pedidos complementares das notas fiscais 386211 e 490713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9507	990/2019	95.977,35	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 155 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de agosto/2021 e 05 pedidos complementares das notas fiscais 386211 e 490713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9507	990/2019		95.977,35
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 155 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de agosto/2021 e 05 pedidos complementares das notas fiscais 386211 e 490713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9508	990/2019		95.977,35
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 155 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de agosto/2021 e 05 pedidos complementares das notas fiscais 386211 e 490713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9508	990/2019	95.977,35	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 155 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de agosto/2021 e 05 pedidos complementares das notas fiscais 386211 e 490713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9508	990/2019	95.977,35	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 155 pedidos de vale refeição aos funcionários do Coren RJ no mês de agosto/2021 e 05 pedidos complementares das notas fiscais 386211 e 490713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9508	990/2019		95.977,35
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente ao desconto do vale refeição dos funcionários do mês de agosto/21	9509			144,00
18/08/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente ao desconto do vale refeição dos funcionários do mês de agosto/21	9509		144,00	
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 155 galões de água - Notas Fiscais 61.025/60.988/61.034 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	9510	824/2020		984,25
18/08/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 155 galões de água - Notas Fiscais 61.025/60.988/61.034 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	9510	824/2020	984,25	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 155 galões de água - Notas Fiscais 61.025/60.988/61.034 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	9510	824/2020	984,25	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 155 galões de água - Notas Fiscais 61.025/60.988/61.034 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	9510	824/2020		984,25
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 155 galões de água - Notas Fiscais 61.025/60.988/61.034 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	9511	824/2020		984,25
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 155 galões de água - Notas Fiscais 61.025/60.988/61.034 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	9511	824/2020	984,25	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 155 galões de água - Notas Fiscais 61.025/60.988/61.034 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	9511	824/2020	984,25	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 155 galões de água - Notas Fiscais 61.025/60.988/61.034 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	9511	824/2020		984,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para realizar o programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9512	344/2021		127,50
18/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para realizar o programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9512	344/2021	127,50	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para realizar o programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9512	344/2021	127,50	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para realizar o programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9512	344/2021		127,50
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para realizar o programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9513	344/2021		127,50
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para realizar o programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9513	344/2021	127,50	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para realizar o programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9513	344/2021	127,50	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para realizar o programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9513	344/2021		127,50
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 37 avisos de licitação pregão em julho/21 da Fatura nº 908317 - IMPRENSA NACIONAL -	9514	220/2020		1.222,48
18/08/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 37 avisos de licitação pregão em julho/21 da Fatura nº 908317 - IMPRENSA NACIONAL -	9514	220/2020	1.222,48	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 37 avisos de licitação pregão em julho/21 da Fatura nº 908317 - IMPRENSA NACIONAL -	9514	220/2020	1.222,48	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 37 avisos de licitação pregão em julho/21 da Fatura nº 908317 - IMPRENSA NACIONAL -	9514	220/2020		1.222,48
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 37 avisos de licitação pregão em julho/21 da Fatura nº 908317 - IMPRENSA NACIONAL -	9515	220/2020		1.222,48
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 37 avisos de licitação pregão em julho/21 da Fatura nº 908317 - IMPRENSA NACIONAL -	9515	220/2020	1.222,48	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 37 avisos de licitação pregão em julho/21 da Fatura nº 908317 - IMPRENSA NACIONAL -	9515	220/2020	1.222,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 37 avisos de licitação pregão em julho/21 da Fatura nº 908317 - IMPRENSA NACIONAL -	9515	220/2020		1.222,48
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de custódia de documentos do mês de julho/2021 Nota Fiscal N.º 19736 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9516	1020/2017		11.978,56
18/08/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de custódia de documentos do mês de julho/2021 Nota Fiscal N.º 19736 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9516	1020/2017	11.978,56	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de custódia de documentos do mês de julho/2021 Nota Fiscal N.º 19736 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9516	1020/2017	11.978,56	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de custódia de documentos do mês de julho/2021 Nota Fiscal N.º 19736 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9516	1020/2017		11.978,56
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de custódia de documentos do mês de julho/2021 Nota Fiscal N.º 19736 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9517	1020/2017		10.846,58
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de custódia de documentos do mês de julho/2021 Nota Fiscal N.º 19736 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9517	1020/2017	11.978,56	
18/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de custódia de documentos do mês de julho/2021 Nota Fiscal N.º 19736 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9517	1020/2017		1.131,98
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de custódia de documentos do mês de julho/2021 Nota Fiscal N.º 19736 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9517	1020/2017	11.978,56	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de custódia de documentos do mês de julho/2021 Nota Fiscal N.º 19736 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9517	1020/2017		11.978,56
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9518	991/2021		572,21
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9518	991/2021	572,21	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9518	991/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9518	991/2021		572,21
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9519	991/2021		572,21
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9519	991/2021	572,21	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9519	991/2021	572,21	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9519	991/2021		572,21
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9520	991/2021		528,19
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9520	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9520	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9520	991/2021		528,19
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9521	991/2021		528,19
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9521	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9521	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9521	991/2021		528,19
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9522	991/2021		528,19
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9522	991/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9522	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9522	991/2021		528,19
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9523	991/2021		528,19
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9523	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9523	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9523	991/2021		528,19
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9524	991/2021		528,19
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9524	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9524	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9524	991/2021		528,19
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9525	991/2021		528,19
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9525	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9525	991/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9525	991/2021		528,19
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9526	991/2021		528,19
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9526	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9526	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9526	991/2021		528,19
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9527	991/2021		528,19
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9527	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9527	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9527	991/2021		528,19
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9528	991/2021		528,19
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9528	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9528	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9528	991/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9529	991/2021		528,19
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9529	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9529	991/2021	528,19	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9529	991/2021		528,19
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9530	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9530	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9530	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9530	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9531	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9531	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9531	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9531	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9532	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9532	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9532	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9532	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9533	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9533	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9533	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9533	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9534	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9534	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9534	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9534	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9535	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9535	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9535	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9535	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9536	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9536	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9536	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9536	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9537	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9537	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9537	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9537	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9538	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9538	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9538	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9538	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9539	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9539	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9539	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9539	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9540	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9540	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9540	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9540	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9541	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9541	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9541	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9541	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9542	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9542	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9542	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9542	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9543	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9543	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9543	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9543	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9544	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9544	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9544	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9544	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9545	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9545	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9545	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9545	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9546	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9546	991/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9546	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9546	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9547	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9547	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9547	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9547	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9548	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9548	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9548	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9548	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9549	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9549	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9549	991/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9549	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9550	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9550	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9550	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9550	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9551	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9551	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9551	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9551	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9552	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9552	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9552	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9552	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9553	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9553	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9553	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9553	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9554	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9554	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9554	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9554	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9555	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9555	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9555	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9555	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9556	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9556	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9556	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9556	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9557	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9557	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9557	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	9557	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9558	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9558	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9558	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9558	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9559	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9559	991/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9559	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9559	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9560	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9560	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9560	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9560	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9561	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9561	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9561	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9561	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9562	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9562	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9562	991/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9562	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9563	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9563	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9563	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9563	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	9564	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	9564	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	9564	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	9564	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	9565	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	9565	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	9565	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO -	9565	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9566	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9566	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9566	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9566	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9567	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9567	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9567	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9567	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9568	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9568	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9568	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9568	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9569	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9569	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9569	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9569	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 ° - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	9570	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 ° - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	9570	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 ° - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	9570	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 ° - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	9570	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 ° - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	9571	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 ° - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	9571	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 ° - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	9571	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 ° - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	9571	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	9572	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	9572	991/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	9572	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	9572	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	9573	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	9573	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	9573	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	9573	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9574	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9574	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9574	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9574	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9575	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9575	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9575	991/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9575	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9576	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9576	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9576	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9576	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9577	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9577	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9577	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9577	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9578	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9578	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9578	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9578	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9579	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9579	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9579	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	9579	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9580	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9580	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9580	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9580	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9581	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9581	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9581	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9581	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9583	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9583	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9583	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9583	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9584	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9584	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9584	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9584	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021º - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	9585	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021º - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	9585	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021º - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	9585	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021º - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	9585	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021º - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	9586	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021º - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	9586	991/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021º - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	9586	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021º - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	9586	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9587	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9587	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9587	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9587	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9588	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9588	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9588	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9588	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	9589	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	9589	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	9589	991/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	9589	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	9590	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	9590	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	9590	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	9590	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9591	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9591	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9591	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9591	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9592	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9592	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9592	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9592	991/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUELEN ALONSO -	9593	991/2021		440,16
18/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUELEN ALONSO -	9593	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUELEN ALONSO -	9593	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUELEN ALONSO -	9593	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUELEN ALONSO -	9594	991/2021		440,16
18/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUELEN ALONSO -	9594	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUELEN ALONSO -	9594	991/2021	440,16	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 293 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de agosto de 2021 - SUELEN ALONSO -	9594	991/2021		440,16
18/08/2021	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Igor Machado Senna, referente ao período de 23/07/2021 a 23/08/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 3815201 do(a) Igor Machado Senna. Fornecedor: Pamela Amorim da Cota.	10612			200,00
18/08/2021	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Igor Machado Senna, referente ao período de 23/07/2021 a 23/08/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 3815201 do(a) Igor Machado Senna. Fornecedor: Pamela Amorim da Cota.	10612		200,00	
18/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10861		1.593,30	
18/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10861			1.593,30
18/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10861		1.593,30	
18/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10861			1.593,30
18/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10883	116/2021		394,01
18/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10883	116/2021	394,01	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10883	116/2021	394,01	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10883	116/2021		394,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.134.025,87	2.134.025,87
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento do complemento de uma diária de viagem a Assessora Técnica GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ considerando Memorando nº 232/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 768/2021 retificada para o período de 02 a 05/08/2021 com autorização da Presidência.	9595	587/2021	360,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento do complemento de uma diária de viagem a Assessora Técnica GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Itaperuna - RJ considerando Memorando nº 232/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 768/2021 retificada para o período de 02 a 05/08/2021 com autorização da Presidência.	9595	587/2021		360,00
19/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9596		121.562,34	
19/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9596			121.562,34
19/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9597			90.160,73
19/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9597		90.160,73	
19/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9598		154,54	
19/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9598			154,54
19/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9599	116/2021		30.388,10
19/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9599	116/2021	30.388,10	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9599	116/2021	30.388,10	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9599	116/2021		30.388,10
19/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9600	116/2021		30.388,10
19/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9600	116/2021	30.388,10	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9600	116/2021	30.388,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9600	116/2021		30.388,10
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9601	420/2018		21,60
19/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9601	420/2018	21,60	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9601	420/2018	21,60	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9601	420/2018		21,60
19/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9602	420/2018		21,60
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9602	420/2018	21,60	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9602	420/2018	21,60	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9602	420/2018		21,60
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9603	420/2018		1.146,45
19/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9603	420/2018	1.146,45	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9603	420/2018	1.146,45	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9603	420/2018		1.146,45
19/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9604	420/2018		1.146,45
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9604	420/2018	1.146,45	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9604	420/2018	1.146,45	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9604	420/2018		1.146,45
19/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9605		3.385,47	
19/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9605			3.385,47
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9606	420/2018		23,35
19/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9606	420/2018	23,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9606	420/2018	23,35	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9606	420/2018		23,35
19/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9607	420/2018		23,35
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9607	420/2018	23,35	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9607	420/2018	23,35	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9607	420/2018		23,35
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9608	420/2018		20,90
19/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9608	420/2018	20,90	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9608	420/2018	20,90	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9608	420/2018		20,90
19/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9609	420/2018		20,90
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9609	420/2018	20,90	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9609	420/2018	20,90	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9609	420/2018		20,90
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, referente ao estorno da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 23/06/2021, considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	9611	264/2021		215,00
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, referente ao estorno da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 23/06/2021, considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	9611	264/2021	215,00	
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, referente ao cancelamento da diária para o município de Campos dos Goytacazes nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Exame de Controle Interno nº 877/2021, Despacho nº 758/2021 do Financeiro, autorização da Presidente.	9612	344/2021		382,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, referente ao cancelamento da diária para o município de Campos dos Goytacazes nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Exame de Controle Interno nº 877/2021, Despacho nº 758/2021 do Financeiro, autorização da Presidente.	9612	344/2021	382,50	
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Campos dos Goytacazes nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Despacho nº 785/2021 do Financeiro, autorização da Presidente.	9613	232/2021		405,00
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Campos dos Goytacazes nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Despacho nº 785/2021 do Financeiro, autorização da Presidente.	9613	232/2021	405,00	
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar levantamento patrimonial na subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/08/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 964/2021 e autorização da Presidência.	9614	949/2021	135,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar levantamento patrimonial na subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/08/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 964/2021 e autorização da Presidência.	9614	949/2021		135,00
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de agosto/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9615	498/2017		1.102,86
19/08/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de agosto/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9615	498/2017	1.102,86	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de agosto/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9615	498/2017	1.102,86	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de agosto/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9615	498/2017		1.102,86
19/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de agosto/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9616	498/2017		1.102,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de agosto/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9616	498/2017	1.102,86	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de agosto/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9616	498/2017	1.102,86	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de agosto/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9616	498/2017		1.102,86
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar o Programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9617	138/2021		161,25
19/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar o Programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9617	138/2021	161,25	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar o Programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9617	138/2021	161,25	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar o Programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9617	138/2021		161,25
19/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar o Programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9618	138/2021		161,25
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar o Programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9618	138/2021	161,25	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar o Programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9618	138/2021	161,25	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar o Programa COREN Móvel no município de Resende no dia 17/08/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9618	138/2021		161,25
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9620	1008/2021		131,25
19/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9620	1008/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9620	1008/2021	131,25	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9620	1008/2021		131,25
19/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9621	1008/2021		131,25
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9621	1008/2021	131,25	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9621	1008/2021	131,25	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	9621	1008/2021		131,25
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. ref. ao pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9623	1007/2021		135,00
19/08/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. ref. ao pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9623	1007/2021	135,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. ref. ao pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9623	1007/2021	135,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. ref. ao pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9623	1007/2021		135,00
19/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. ref. ao pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9624	1007/2021		135,00
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. ref. ao pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9624	1007/2021	135,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. ref. ao pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9624	1007/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. ref. ao pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ em posse da Comissão Eleitoral Unimed no município de Valença no dia 20/08/21- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9624	1007/2021		135,00
19/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte de restituição referentes aos dias 21. 22 e 23/04/21 - Feriado de Tiradentes e São Jorge	9625			2.956,25
19/08/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte de restituição referentes aos dias 21. 22 e 23/04/21 - Feriado de Tiradentes e São Jorge	9625		2.956,25	
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de julho/2021 da Fatura N.º 563932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9626	588/2020		5.861,13
19/08/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de julho/2021 da Fatura N.º 563932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9626	588/2020	5.861,13	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de julho/2021 da Fatura N.º 563932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9626	588/2020	5.861,13	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de julho/2021 da Fatura N.º 563932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9626	588/2020		5.861,13
19/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de julho/2021 da Fatura N.º 563932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9627	588/2020		5.307,25
19/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de julho/2021 da Fatura N.º 563932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9627	588/2020	5.861,13	
19/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de julho/2021 da Fatura N.º 563932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9627	588/2020		553,88
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de julho/2021 da Fatura N.º 563932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9627	588/2020	5.861,13	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de julho/2021 da Fatura N.º 563932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9627	588/2020		5.861,13
19/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro 1067/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de julho/2021 da Fatura N.º 563932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	9628	588/2020		553,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro 1067/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de julho/2021 da Fatura N.º 563932 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	9628	588/2020	553,88	
19/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10862		826,32	
19/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10862			826,32
19/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10862		826,32	
19/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10862			826,32
19/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10884	116/2021		2,49
19/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10884	116/2021	2,49	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10884	116/2021	2,49	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10884	116/2021		2,49
	Total do dia				377.895,89	377.895,89
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, tendo em vista que a vigência do contrato expirou em 10/04/2021. Considerando Despacho nº 232/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1082, Declaração de quitação da empresa às fls. 1084, Despacho bº 223/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1085 e autorização da Presidência às fls. 1087.	9619	292/2017		12.002,89
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, tendo em vista que a vigência do contrato expirou em 10/04/2021. Considerando Despacho nº 232/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1082, Declaração de quitação da empresa às fls. 1084, Despacho bº 223/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1085 e autorização da Presidência às fls. 1087.	9619	292/2017	12.002,89	
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparos no sifão, maçaneta e piso na subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/08/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 964/2021 e autorização da Presidência.	9622	284/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparos no sifão, maçaneta e piso na subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/08/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 964/2021 e autorização da Presidência.	9622	284/2021		135,00
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento do complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ considerando Memorando nº 231/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 632/2021 retificada para o período de 25 a 31/07/2021 com autorização da Presidência.	9629	588/2021	340,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento do complemento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ considerando Memorando nº 231/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 632/2021 retificada para o período de 25 a 31/07/2021 com autorização da Presidência.	9629	588/2021		340,00
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 10, 11, 13, 17, 18 e 19 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	9630	147/21	2.736,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 10, 11, 13, 17, 18 e 19 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	9630	147/21		2.736,00
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face a renovação contratual com a empresa que presta serviço de intermediação de estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 125/2021 do Departamento de Contratos às fls. 425, Despacho nº 107/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 425, Manifestação da empresa às fls. 428, Parecer nº 039/2021 da Procuradoria Geral às fls. 438-446, mapa de pesquisa de preços às fls. 453, Exame da Controladoria nº 961/2021 às fls. 463-467, Despacho nº 418/2021 do Departamento de Contratos às fls. 470-471 e autorização da Presidência às fls. 473. Vigência do contrato: 13/09/2021 a 13/09/2022 Valor do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2017: R\$ 8.432,40 Valor unitário por cada estagiário: R\$ 70,27 Valor mensal para 10 estagiários: R\$ 702,70 Valor para 03 meses e 17 dias de setembro/2021: R\$ 2.506,30	9631	662/2017	2.506,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face a renovação contratual com a empresa que presta serviço de intermediação de estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 125/2021 do Departamento de Contratos às fls. 425, Despacho nº 107/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 425, Manifestação da empresa às fls. 428, Parecer nº 039/2021 da Procuradoria Geral às fls. 438-446, mapa de pesquisa de preços às fls. 453, Exame da Controladoria nº 961/2021 às fls. 463-467, Despacho nº 418/2021 do Departamento de Contratos às fls. 470-471 e autorização da Presidência às fls. 473.Vigência do contrato: 13/09/2021 a 13/09/2022Valor do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2017: R\$ 8.432,40Valor unitário por cada estagiário: R\$ 70,27Valor mensal para 10 estagiários: R\$ 702,70Valor para 03 meses e 17 dias de setembro/2021: R\$ 2.506,30	9631	662/2017		2.506,30
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9632	1049/2021	572,21	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9632	1049/2021		572,21
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9633	1049/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9633	1049/2021		528,19
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9634	1049/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9634	1049/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9635	1049/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9635	1049/2021		528,19
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9636	1049/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9636	1049/2021		528,19
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9637	1049/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 249/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9637	1049/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 guias de custas judiciais do memorando nº 421/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9638	119/2021		99,16
20/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 24 guias de custas judiciais do memorando nº 421/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9638	119/2021	99,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 24 guias de custas judiciais do memorando nº 421/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9638	119/2021	99,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 24 guias de custas judiciais do memorando nº 421/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9638	119/2021		99,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 24 guias de custas judiciais do memorando nº 421/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9639	119/2021		99,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 guias de custas judiciais do memorando nº 421/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9639	119/2021	99,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 24 guias de custas judiciais do memorando nº 421/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9639	119/2021	99,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 24 guias de custas judiciais do memorando nº 421/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9639	119/2021		99,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9641		2.765,16	
20/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9641			2.765,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	9642		3.865,91	
20/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9642			3.865,91
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9643	1368/2016		3,00
20/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9643	1368/2016	3,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9643	1368/2016	3,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9643	1368/2016		3,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9644	1368/2016		3,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9644	1368/2016	3,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9644	1368/2016	3,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9644	1368/2016		3,00
20/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9645	116/2021		31.687,74
20/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9645	116/2021	31.687,74	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9645	116/2021	31.687,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9645	116/2021		31.687,74
20/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9646	116/2021		31.687,74
20/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9646	116/2021	31.687,74	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9646	116/2021	31.687,74	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9646	116/2021		31.687,74
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9647	420/2018		19,40
20/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9647	420/2018	19,40	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9647	420/2018	19,40	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9647	420/2018		19,40
20/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9648	420/2018		19,40
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9648	420/2018	19,40	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9648	420/2018	19,40	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9648	420/2018		19,40
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9649	420/2018		1.109,05
20/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9649	420/2018	1.109,05	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9649	420/2018	1.109,05	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9649	420/2018		1.109,05
20/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9650	420/2018		1.109,05
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9650	420/2018	1.109,05	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9650	420/2018	1.109,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9650	420/2018		1.109,05
20/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	9651		205.872,94	
20/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	9651			205.872,94
20/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9652		126.761,01	
20/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9652			126.761,01
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	9653		300.000,00	
20/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	9653			300.000,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9654		182,24	
20/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9654			182,24
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9655		1.987,42	
20/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9655			1.987,42
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9656	420/2018		21,75
20/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9656	420/2018	21,75	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9656	420/2018	21,75	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9656	420/2018		21,75
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9657	420/2018		21,75
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9657	420/2018	21,75	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9657	420/2018	21,75	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9657	420/2018		21,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9658	420/2018		24,60
20/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9658	420/2018	24,60	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9658	420/2018	24,60	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9658	420/2018		24,60
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9659	420/2018		24,60
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9659	420/2018	24,60	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9659	420/2018	24,60	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9659	420/2018		24,60
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	9662			94,86
20/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	9662		94,86	
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1017/21	9663			271,21
20/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1017/21	9663		271,21	
20/08/2021	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 65 monitores de vídeo - Nota Fiscal N.º 7981 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	9664	1465/2018	36.725,00	
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 65 monitores de vídeo - Nota Fiscal N.º 7981 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	9664	1465/2018		36.725,00
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 65 monitores de vídeo - Nota Fiscal N.º 7981 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	9664	1465/2018	36.725,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 65 monitores de vídeo - Nota Fiscal N.º 7981 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	9664	1465/2018		36.725,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 65 monitores de vídeo - Nota Fiscal N.º 7981 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	9665	1465/2018		36.725,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 65 monitores de vídeo - Nota Fiscal N.º 7981 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	9665	1465/2018	36.725,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 65 monitores de vídeo - Nota Fiscal N.º 7981 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	9665	1465/2018	36.725,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 65 monitores de vídeo - Nota Fiscal N.º 7981 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	9665	1465/2018		36.725,00
20/08/2021	1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de uma fragmentadora de papel - Nota Fiscal N.º 3780878 - REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ -	9666	657/2020	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de uma fragmentadora de papel - Nota Fiscal N.º 3780878 - REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ -	9666	657/2020		2.400,00
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de uma fragmentadora de papel - Nota Fiscal N.º 3780878 - REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ -	9666	657/2020	2.400,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de uma fragmentadora de papel - Nota Fiscal N.º 3780878 - REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ -	9666	657/2020		2.400,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de uma fragmentadora de papel - Nota Fiscal N.º 3780878 - REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ -	9667	657/2020		2.400,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de uma fragmentadora de papel - Nota Fiscal N.º 3780878 - REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ -	9667	657/2020	2.400,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de uma fragmentadora de papel - Nota Fiscal N.º 3780878 - REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ -	9667	657/2020	2.400,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de uma fragmentadora de papel - Nota Fiscal N.º 3780878 - REGINA DE FATIMA DE MATTOS LINS VAZ -	9667	657/2020		2.400,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de agosto/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9668	230/2021		1.100,00
20/08/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de agosto/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9668	230/2021	1.100,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de agosto/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9668	230/2021	1.100,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de agosto/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9668	230/2021		1.100,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de agosto/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9669	230/2021		1.100,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de agosto/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9669	230/2021	1.100,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de agosto/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9669	230/2021	1.100,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de agosto/21 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9669	230/2021		1.100,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9671	292/2017		2.286,10
20/08/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9671	292/2017	2.286,10	
20/08/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9671	292/2017	2.286,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9671	292/2017		2.286,10
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9672	292/2017		2.286,10
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9672	292/2017	2.286,10	
20/08/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9672	292/2017	2.286,10	
20/08/2021	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9672	292/2017		2.286,10
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9673	292/2017		167.684,95
20/08/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9673	292/2017	167.684,95	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9673	292/2017	167.684,95	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9673	292/2017		167.684,95
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9674	292/2017		167.684,95
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9674	292/2017	167.684,95	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9674	292/2017	167.684,95	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9674	292/2017		167.684,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente ao desconto do plano de saúde dos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565	9675			30.090,75
20/08/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente ao desconto do plano de saúde dos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/07/2021 à 09/08/2021 da Nota Fiscal N.º 37516565	9675		30.090,75	
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9676	1019/2021		572,21
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9676	1019/2021	572,21	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9676	1019/2021	572,21	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9676	1019/2021		572,21
20/08/2021	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9677	1019/2021		572,21
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9677	1019/2021	572,21	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9677	1019/2021	572,21	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9677	1019/2021		572,21
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9678	1019/2021		528,19
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9678	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9678	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9678	1019/2021		528,19
20/08/2021	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9679	1019/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9679	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9679	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9679	1019/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9680	1019/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9680	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9680	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9680	1019/2021		528,19
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9681	1019/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9681	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9681	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9681	1019/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021º - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9682	1019/2021		528,19
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021º - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9682	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021º - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9682	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021º - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9682	1019/2021		528,19
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021º - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9683	1019/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021º - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9683	1019/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021º - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9683	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021º - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9683	1019/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	9685	1019/2021		528,19
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	9685	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	9685	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	9685	1019/2021		528,19
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	9686	1019/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	9686	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	9686	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	9686	1019/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9687	1019/2021		528,19
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9687	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9687	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9687	1019/2021		528,19
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9688	1019/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9688	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9688	1019/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9688	1019/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9689	1030/2021		572,21
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9689	1030/2021	572,21	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9689	1030/2021	572,21	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9689	1030/2021		572,21
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9690	1030/2021		572,21
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9690	1030/2021	572,21	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9690	1030/2021	572,21	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9690	1030/2021		572,21
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9691	1030/2021		528,19
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9691	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9691	1030/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9691	1030/2021		528,19
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9692	1030/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9692	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9692	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9692	1030/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9693	1030/2021		528,19
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9693	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9693	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9693	1030/2021		528,19
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9694	1030/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9694	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9694	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9694	1030/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9695	1030/2021		528,19
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9695	1030/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9695	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9695	1030/2021		528,19
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9696	1030/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9696	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9696	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9696	1030/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9697	1030/2021		528,19
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9697	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9697	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9697	1030/2021		528,19
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9698	1030/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9698	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9698	1030/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9698	1030/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9699	1030/2021		528,19
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9699	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9699	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9699	1030/2021		528,19
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9700	1030/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9700	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9700	1030/2021	528,19	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9700	1030/2021		528,19
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9701	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9701	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9701	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9701	1030/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9702	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9702	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9702	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9702	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9703	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9703	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9703	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9703	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9704	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9704	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9704	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9704	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9705	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9705	1030/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9705	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9705	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9706	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9706	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9706	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	9706	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9707	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9707	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9707	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9707	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9708	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9708	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9708	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	9708	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9709	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9709	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9709	1030/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9709	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9710	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9710	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9710	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9710	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9711	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9711	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9711	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9711	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9712	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9712	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9712	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9712	1030/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9713	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9713	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9713	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9713	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9714	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9714	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9714	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9714	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9715	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9715	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9715	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9715	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9716	1030/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9716	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9716	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	9716	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9717	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9717	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9717	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9717	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9718	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9718	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9718	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	9718	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9719	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9719	1030/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9719	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9719	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9720	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9720	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9720	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9720	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9721	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9721	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9721	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9721	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9722	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9722	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9722	1030/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9722	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9723	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9723	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9723	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9723	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9724	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9724	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9724	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9724	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9725	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9725	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9725	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9725	1030/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9726	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9726	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9726	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9726	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9727	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9727	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9727	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9727	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9728	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9728	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9728	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9728	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9729	1030/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9729	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9729	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9729	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9730	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9730	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9730	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9730	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9731	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9731	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9731	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9731	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9732	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9732	1030/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9732	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9732	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9733	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9733	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9733	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9733	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9734	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9734	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9734	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9734	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9735	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9735	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9735	1030/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9735	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9736	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9736	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9736	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9736	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9737	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9737	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9737	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9737	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9738	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9738	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9738	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9738	1030/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9739	1030/2021		440,16
20/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9739	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9739	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9739	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9740	1030/2021		440,16
20/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9740	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9740	1030/2021	440,16	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9740	1030/2021		440,16
20/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	9742		94,86	
20/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Estorno de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	9742			94,86
20/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10863		1.706,50	
20/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10863			1.706,50
20/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10863		1.706,50	
20/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10863			1.706,50
20/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10885	116/2021		1.660,28
20/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10885	116/2021	1.660,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10885	116/2021	1.660,28	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10885	116/2021		1.660,28
Total do dia					1.733.214,35	1.733.214,35
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Mangaratiba - RJ no dia 31/08/2021, considerando Memorando nº 307/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 959/2021 e autorização da Presidência.	9640	305/2021	131,25	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Mangaratiba - RJ no dia 31/08/2021, considerando Memorando nº 307/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 959/2021 e autorização da Presidência.	9640	305/2021		131,25
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 239/2021 do Defis e autorização da Presidente.	9660	320/2021		175,00
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 239/2021 do Defis e autorização da Presidente.	9660	320/2021	175,00	
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17 e 20 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	9661	142/2021	3.952,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17 e 20 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	9661	142/2021		3.952,00
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 24 a 26/08/2021, considerando Memorando nº 081/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 982/2021 e autorização da Presidência.	9670	1072/2021	675,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 24 a 26/08/2021, considerando Memorando nº 081/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 982/2021 e autorização da Presidência.	9670	1072/2021		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 24 a 26/08/2021, considerando Memorando nº 080/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 981/2021 e autorização da Presidência.	9684	1071/2021	675,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 24 a 26/08/2021, considerando Memorando nº 080/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 981/2021 e autorização da Presidência.	9684	1071/2021		675,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/202	9743	262/2021	215,00	
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/202	9743	262/2021		215,00
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/202	9743	262/2021		215,00
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem ao conselheiro para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/202	9743	262/2021	215,00	
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9744	420/2018		4,10
23/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9744	420/2018	4,10	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9744	420/2018	4,10	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9744	420/2018		4,10
23/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9745	420/2018		4,10
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9745	420/2018	4,10	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9745	420/2018	4,10	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9745	420/2018		4,10
23/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9746		136.775,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9746			136.775,60
23/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9747		329,57	
23/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9747			329,57
23/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9748			101.627,29
23/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9748		101.627,29	
23/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9749		3.445,01	
23/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9749			3.445,01
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9750	420/2018		36,55
23/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9750	420/2018	36,55	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9750	420/2018	36,55	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9750	420/2018		36,55
23/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9751	420/2018		36,55
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9751	420/2018	36,55	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9751	420/2018	36,55	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9751	420/2018		36,55
23/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9752	116/2021		34.191,48
23/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9752	116/2021	34.191,48	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9752	116/2021	34.191,48	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9752	116/2021		34.191,48
23/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9753	116/2021		34.191,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9753	116/2021	34.191,48	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9753	116/2021	34.191,48	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9753	116/2021		34.191,48
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9754	420/2018		37,50
23/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9754	420/2018	37,50	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9754	420/2018	37,50	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9754	420/2018		37,50
23/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9755	420/2018		37,50
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9755	420/2018	37,50	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9755	420/2018	37,50	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9755	420/2018		37,50
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9756	420/2018		1.248,90
23/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9756	420/2018	1.248,90	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9756	420/2018	1.248,90	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9756	420/2018		1.248,90
23/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9757	420/2018		1.248,90
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9757	420/2018	1.248,90	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9757	420/2018	1.248,90	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9757	420/2018		1.248,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir conselheiro para realizar agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 25/08/2021, considerando Memorando nº 253/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 983/2021 e autorização da Presidência.	9758	1079/2021	135,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir conselheiro para realizar agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 25/08/2021, considerando Memorando nº 253/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 983/2021 e autorização da Presidência.	9758	1079/2021		135,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9810	419/2021		430,00
23/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9810	419/2021	430,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9810	419/2021	430,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9810	419/2021		430,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9811	419/2021		430,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9811	419/2021	430,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9811	419/2021	430,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN-RJ em ato fiscalizatório nos municípios de Angra e Paraty no período de 18 a 19/08/21- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9811	419/2021		430,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro meias diárias de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias para atender designação fiscal - cumprimento de planejamento anual fiscal no município de Duas Barras nos dias 17, 18, 25 e 26/08/21 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	9812	1055/2021		525,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro meias diárias de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias para atender designação fiscal - cumprimento de planejamento anual fiscal no município de Duas Barras nos dias 17, 18, 25 e 26/08/21 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	9812	1055/2021	525,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro meias diárias de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias para atender designação fiscal - cumprimento de planejamento anual fiscal no município de Duas Barras nos dias 17, 18, 25 e 26/08/21 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	9812	1055/2021	525,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro meias diárias de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias para atender designação fiscal - cumprimento de planejamento anual fiscal no município de Duas Barras nos dias 17, 18, 25 e 26/08/21 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	9812	1055/2021		525,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro meias diárias de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias para atender designação fiscal - cumprimento de planejamento anual fiscal no município de Duas Barras nos dias 17, 18, 25 e 26/08/21 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	9813	1055/2021		525,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro meias diárias de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias para atender designação fiscal - cumprimento de planejamento anual fiscal no município de Duas Barras nos dias 17, 18, 25 e 26/08/21 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	9813	1055/2021	525,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro meias diárias de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias para atender designação fiscal - cumprimento de planejamento anual fiscal no município de Duas Barras nos dias 17, 18, 25 e 26/08/21 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	9813	1055/2021	525,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro meias diárias de viagem para realizar inspeções fiscalizatórias para atender designação fiscal - cumprimento de planejamento anual fiscal no município de Duas Barras nos dias 17, 18, 25 e 26/08/21 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	9813	1055/2021		525,00
23/08/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de detergente, 200 unidades de papel higiênico e 15 unidades de dispenser papel toalha - Nota Fiscal N.º 5617 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	9814	541/2020	1.075,00	
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de detergente, 200 unidades de papel higiênico e 15 unidades de dispenser papel toalha - Nota Fiscal N.º 5617 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	9814	541/2020		1.075,00
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de detergente, 200 unidades de papel higiênico e 15 unidades de dispenser papel toalha - Nota Fiscal N.º 5617 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	9814	541/2020	1.075,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de detergente, 200 unidades de papel higiênico e 15 unidades de dispenser papel toalha - Nota Fiscal N.º 5617 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	9814	541/2020		1.075,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de detergente, 200 unidades de papel higiênico e 15 unidades de dispenser papel toalha - Nota Fiscal N.º 5617 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	9815	541/2020		1.075,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de detergente, 200 unidades de papel higiênico e 15 unidades de dispenser papel toalha - Nota Fiscal N.º 5617 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	9815	541/2020	1.075,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de detergente, 200 unidades de papel higiênico e 15 unidades de dispenser papel toalha - Nota Fiscal N.º 5617 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	9815	541/2020	1.075,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de detergente, 200 unidades de papel higiênico e 15 unidades de dispenser papel toalha - Nota Fiscal N.º 5617 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	9815	541/2020		1.075,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 23, 26 e 28 de julho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9816	443/21		1.520,00
23/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 23, 26 e 28 de julho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9816	443/21	1.520,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 23, 26 e 28 de julho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9816	443/21	1.520,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 23, 26 e 28 de julho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9816	443/21		1.520,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 23, 26 e 28 de julho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9817	443/21		1.520,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 23, 26 e 28 de julho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9817	443/21	1.520,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 23, 26 e 28 de julho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9817	443/21	1.520,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 23, 26 e 28 de julho de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9817	443/21		1.520,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9818	144/21		3.648,00
23/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9818	144/21	3.648,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9818	144/21	3.648,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9818	144/21		3.648,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9819	144/21		3.648,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9819	144/21	3.648,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9819	144/21	3.648,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9819	144/21		3.648,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	9820	440/21		1.520,00
23/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	9820	440/21	1.520,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	9820	440/21	1.520,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	9820	440/21		1.520,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	9821	440/21		1.520,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	9821	440/21	1.520,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	9821	440/21	1.520,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	9821	440/21		1.520,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	9822	445/21		1.520,00
23/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	9822	445/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	9822	445/21	1.520,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	9822	445/21		1.520,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	9823	445/21		1.520,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	9823	445/21	1.520,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	9823	445/21	1.520,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	9823	445/21		1.520,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2252 - Outros Nº - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - considerando memorando 032/2021 da Controladoria Geral.	10169	262/2021	215,00	
23/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2252 - Outros Nº - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - considerando memorando 032/2021 da Controladoria Geral.	10169	262/2021		215,00
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2252 - Outros Nº - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - considerando memorando 032/2021 da Controladoria Geral.	10169	262/2021		215,00
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2252 - Outros Nº - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - considerando memorando 032/2021 da Controladoria Geral.	10169	262/2021	215,00	
23/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10864		2.478,60	
23/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10864			2.478,60
23/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10864		2.478,60	
23/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10864			2.478,60
23/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10865		3.246,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10865			3.246,29
23/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10865		3.246,29	
23/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10865			3.246,29
23/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10866		3.590,99	
23/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10866			3.590,99
23/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10866		3.590,99	
23/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10866			3.590,99
23/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no mês 08/2021.	10869		0,13	
23/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10869			0,13
23/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10869		0,13	
23/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10869			0,13
23/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10886	116/2021		2,42
23/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10886	116/2021	2,42	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10886	116/2021	2,42	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10886	116/2021		2,42
	Total do dia				450.443,70	450.443,70
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 e pef 224/2021	9759	224/21	1.900,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 e pef 224/2021	9759	224/21		1.900,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 27 e 29 de julho de 2021, conforme portarias 019, 025, 601, 500, 503, 508, 658, 659, 666 e 680/2021 e pef 197/2021	9760	197/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 27 e 29 de julho de 2021, conforme portarias 019, 025, 601, 500, 503, 508, 658, 659, 666 e 680/2021 e pef 197/2021	9760	197/21		3.800,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 21 e 29 de julho de 2021, conforme portaria 010/2021 e pef 211/2021	9761	211/21	1.140,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 21 e 29 de julho de 2021, conforme portaria 010/2021 e pef 211/2021	9761	211/21		1.140,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 09, 12, 16, 19 e 26 de julho de 2021, conforme PORTARIA 681, 744, 561, 112 e 143/2021e pef 213/2021	9762	213/21	2.280,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 09, 12, 16, 19 e 26 de julho de 2021, conforme PORTARIA 681, 744, 561, 112 e 143/2021e pef 213/2021	9762	213/21		2.280,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9763	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9763	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9764	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9764	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9765	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9765	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheira ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9766	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheira ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9766	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9767	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9767	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9768	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9768	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9769	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9769	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9770	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9770	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9771	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9771	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9772	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9772	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro EDMAR JORGE FEIJO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9773	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro EDMAR JORGE FEIJO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9773	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9774	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9774	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9775	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9775	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9776	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9776	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9777	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9777	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira FABIO DOMINGOS, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9778	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira FABIO DOMINGOS, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9778	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira 1ª Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9779	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira 1ª Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9779	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9780	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9780	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9781	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9781	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9782	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9782	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9783	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9783	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira HELIA PAULA BRUM MAIA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9784	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira HELIA PAULA BRUM MAIA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9784	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9785	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9785	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9786	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9786	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9787	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9787	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro 1º Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9788	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro 1º Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9788	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9789	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9789	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9790	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9790	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9791	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9791	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9792	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9792	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 20 de agosto 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	9793	143/2021	4.560,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 20 de agosto 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	9793	143/2021		4.560,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9794	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9794	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9795	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9795	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9796	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9796	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9797	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9797	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira SUELEN ALONSO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9798	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira SUELEN ALONSO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9798	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9799	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9799	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9800	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9800	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9801	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9801	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9802	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9802	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9803	1000/2021	1.890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9803	1000/2021		1.890,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 10, 11, 13 e 20 de agosto de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	9804	145/21	2.280,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 10, 11, 13 e 20 de agosto de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	9804	145/21		2.280,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Colaboradora ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9805	1000/2021	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Colaboradora ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9805	1000/2021		1.540,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Colaboradora ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9806	1000/2021	1.470,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Colaboradora ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9806	1000/2021		1.470,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Colaboradora MONICA CUNHARSKI FERRO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9807	1000/2021	1.470,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Colaboradora MONICA CUNHARSKI FERRO, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9807	1000/2021		1.470,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9808	1000/2021	1.540,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 227/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 134/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 800/2021 e autorização da Presidência.	9808	1000/2021		1.540,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para cumprir agenda do Coren Móvel, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/08/2021, considerando Memorando nº 254/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 984/2021 e autorização da Presidência.	9809	793/2021	161,25	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para cumprir agenda do Coren Móvel, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/08/2021, considerando Memorando nº 254/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 984/2021 e autorização da Presidência.	9809	793/2021		161,25
24/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9824		149.072,77	
24/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9824			149.072,77
24/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9825		265,83	
24/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9825			265,83
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração de 48.544 dos boletos da recobrança da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9827	420/2018		84.952,00
24/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração de 48.544 dos boletos da recobrança da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9827	420/2018	84.952,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração de 48.544 dos boletos da recobrança da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9827	420/2018	84.952,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração de 48.544 dos boletos da recobrança da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9827	420/2018		84.952,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração de 48.544 dos boletos da recobrança da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9828	420/2018		84.952,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração de 48.544 dos boletos da recobrança da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9828	420/2018	84.952,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração de 48.544 dos boletos da recobrança da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9828	420/2018	84.952,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração de 48.544 dos boletos da recobrança da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9828	420/2018		84.952,00
24/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9829	116/2021		37.265,63
24/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9829	116/2021	37.265,63	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9829	116/2021	37.265,63	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9829	116/2021		37.265,63
24/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9830	116/2021		37.265,63
24/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9830	116/2021	37.265,63	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9830	116/2021	37.265,63	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9830	116/2021		37.265,63
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	9831	146/2021	1.824,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	9831	146/2021		1.824,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1040/21	9838			45,72
24/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1040/21	9838		45,72	
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021), condomínio (09/2021) e Iptu (07/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	9839	429/2009		1.478,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021), condomínio (09/2021) e Iptu (07/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9839	429/2009	1.478,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021), condomínio (09/2021) e Iptu (07/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9839	429/2009	1.478,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021), condomínio (09/2021) e Iptu (07/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9839	429/2009		1.478,90
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021), condomínio (09/2021) e Iptu (07/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9840	429/2009		1.478,90
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021), condomínio (09/2021) e Iptu (07/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9840	429/2009	1.478,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021), condomínio (09/2021) e Iptu (07/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9840	429/2009	1.478,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021), condomínio (09/2021) e Iptu (07/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9840	429/2009		1.478,90
24/08/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 panos de limpeza e 30 sabonetes líquido - Nota Fiscal N.º 4847 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	9842	541/2020	934,90	
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 panos de limpeza e 30 sabonetes líquido - Nota Fiscal N.º 4847 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	9842	541/2020		934,90
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 panos de limpeza e 30 sabonetes líquido - Nota Fiscal N.º 4847 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	9842	541/2020	934,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 panos de limpeza e 30 sabonetes líquido - Nota Fiscal N.º 4847 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	9842	541/2020		934,90
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 panos de limpeza e 30 sabonetes líquido - Nota Fiscal N.º 4847 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	9843	541/2020		934,90
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 panos de limpeza e 30 sabonetes líquido - Nota Fiscal N.º 4847 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	9843	541/2020	934,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 panos de limpeza e 30 sabonetes líquido - Nota Fiscal N.º 4847 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	9843	541/2020	934,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 panos de limpeza e 30 sabonetes líquido - Nota Fiscal N.º 4847 - LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA -	9843	541/2020		934,90
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de julho/2021 das notas fiscais 74588/571103 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9844	1309/2015		3.662,52
24/08/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de julho/2021 das notas fiscais 74588/571103 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9844	1309/2015	3.662,52	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de julho/2021 das notas fiscais 74588/571103 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9844	1309/2015	3.662,52	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de julho/2021 das notas fiscais 74588/571103 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9844	1309/2015		3.662,52
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de julho/2021 das notas fiscais 74588/571103 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9845	1309/2015		3.316,41
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de julho/2021 das notas fiscais 74588/571103 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9845	1309/2015	3.662,52	
24/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de julho/2021 das notas fiscais 74588/571103 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9845	1309/2015		346,11
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de julho/2021 das notas fiscais 74588/571103 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9845	1309/2015	3.662,52	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de julho/2021 das notas fiscais 74588/571103 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9845	1309/2015		3.662,52
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1082/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de julho/2021 das notas fiscais 74588/571103 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	9846	1309/2015		346,11
24/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1082/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede no mês de julho/2021 das notas fiscais 74588/571103 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	9846	1309/2015	346,11	
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da internet do anexo Glória nos mês de julho/2021 das notas fiscais 74589/571104 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9847	902/2016		1.937,17
24/08/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da internet do anexo Glória nos mês de julho/2021 das notas fiscais 74589/571104 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9847	902/2016	1.937,17	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da internet do anexo Glória nos mês de julho/2021 das notas fiscais 74589/571104 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9847	902/2016	1.937,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da internet do anexo Glória nos mês de julho/2021 das notas fiscais 74589/571104 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9847	902/2016		1.937,17
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da internet do anexo Glória nos mês de julho/2021 das notas fiscais 74589/571104 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9848	902/2016		1.754,11
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da internet do anexo Glória nos mês de julho/2021 das notas fiscais 74589/571104 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9848	902/2016	1.937,17	
24/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da internet do anexo Glória nos mês de julho/2021 das notas fiscais 74589/571104 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9848	902/2016		183,06
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da internet do anexo Glória nos mês de julho/2021 das notas fiscais 74589/571104 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9848	902/2016	1.937,17	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da internet do anexo Glória nos mês de julho/2021 das notas fiscais 74589/571104 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9848	902/2016		1.937,17
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1083/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da internet do anexo Glória nos mês de julho/2021 das notas fiscais 74589/571104 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	9849	902/2016		183,06
24/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1083/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da internet do anexo Glória nos mês de julho/2021 das notas fiscais 74589/571104 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	9849	902/2016	183,06	
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 16, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9850	197/21		1.900,00
24/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 16, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9850	197/21	1.900,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 16, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9850	197/21	1.900,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 16, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9850	197/21		1.900,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 16, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9851	197/21		1.900,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 16, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9851	197/21	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 16, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9851	197/21	1.900,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 16, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	9851	197/21		1.900,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 13, 14, 16, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9852	215/21		3.040,00
24/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 13, 14, 16, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9852	215/21	3.040,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 13, 14, 16, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9852	215/21	3.040,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 13, 14, 16, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9852	215/21		3.040,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 13, 14, 16, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9853	215/21		3.040,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 13, 14, 16, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9853	215/21	3.040,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 13, 14, 16, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9853	215/21	3.040,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 13, 14, 16, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	9853	215/21		3.040,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para reparo em sifão, maçaneta e piso da subseção de Volta Redonda no dia 20/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9856	284/2021		135,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para reparo em sifão, maçaneta e piso da subseção de Volta Redonda no dia 20/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9856	284/2021	135,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para reparo em sifão, maçaneta e piso da subseção de Volta Redonda no dia 20/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9856	284/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para reparo em sifão, maçaneta e piso da subseção de Volta Redonda no dia 20/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9856	284/2021		135,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para reparo em sifão, maçaneta e piso da subseção de Volta Redonda no dia 20/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9857	284/2021		135,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para reparo em sifão, maçaneta e piso da subseção de Volta Redonda no dia 20/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9857	284/2021	135,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para reparo em sifão, maçaneta e piso da subseção de Volta Redonda no dia 20/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9857	284/2021	135,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para reparo em sifão, maçaneta e piso da subseção de Volta Redonda no dia 20/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9857	284/2021		135,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para levantamento patrimonial nas subseção de Volta Redonda no dia 20/08 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	9858	949/2021		135,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para levantamento patrimonial nas subseção de Volta Redonda no dia 20/08 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	9858	949/2021	135,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para levantamento patrimonial nas subseção de Volta Redonda no dia 20/08 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	9858	949/2021	135,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para levantamento patrimonial nas subseção de Volta Redonda no dia 20/08 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	9858	949/2021		135,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para levantamento patrimonial nas subseção de Volta Redonda no dia 20/08 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	9859	949/2021		135,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para levantamento patrimonial nas subseção de Volta Redonda no dia 20/08 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	9859	949/2021	135,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para levantamento patrimonial nas subseção de Volta Redonda no dia 20/08 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	9859	949/2021	135,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para levantamento patrimonial nas subseção de Volta Redonda no dia 20/08 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	9859	949/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar Capacita COREN no município de Italva no dia 31/08 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9860	254/2021		161,25
24/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar Capacita COREN no município de Italva no dia 31/08 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9860	254/2021	161,25	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar Capacita COREN no município de Italva no dia 31/08 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9860	254/2021	161,25	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar Capacita COREN no município de Italva no dia 31/08 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9860	254/2021		161,25
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar Capacita COREN no município de Italva no dia 31/08 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9861	254/2021		161,25
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar Capacita COREN no município de Italva no dia 31/08 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9861	254/2021	161,25	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar Capacita COREN no município de Italva no dia 31/08 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9861	254/2021	161,25	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar Capacita COREN no município de Italva no dia 31/08 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	9861	254/2021		161,25
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para substituir funcionário da subseção de Itaperuna por motivo de férias no dia 02/08/21 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	9862	587/2021		360,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para substituir funcionário da subseção de Itaperuna por motivo de férias no dia 02/08/21 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	9862	587/2021	360,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para substituir funcionário da subseção de Itaperuna por motivo de férias no dia 02/08/21 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	9862	587/2021	360,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para substituir funcionário da subseção de Itaperuna por motivo de férias no dia 02/08/21 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	9862	587/2021		360,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para substituir funcionário da subseção de Itaperuna por motivo de férias no dia 02/08/21 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	9863	587/2021		360,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para substituir funcionário da subseção de Itaperuna por motivo de férias no dia 02/08/21 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	9863	587/2021	360,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para substituir funcionário da subseção de Itaperuna por motivo de férias no dia 02/08/21 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	9863	587/2021	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para substituir funcionário da subseção de Itaperuna por motivo de férias no dia 02/08/21 - GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO -	9863	587/2021		360,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atendimento ao programa COREN Móvel nos municípios de Resende e Miguel Pereira nos períodos de 17 a 18/08 e 18 a 19/08/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9864	419/2021		675,00
24/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atendimento ao programa COREN Móvel nos municípios de Resende e Miguel Pereira nos períodos de 17 a 18/08 e 18 a 19/08/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9864	419/2021	675,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atendimento ao programa COREN Móvel nos municípios de Resende e Miguel Pereira nos períodos de 17 a 18/08 e 18 a 19/08/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9864	419/2021	675,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atendimento ao programa COREN Móvel nos municípios de Resende e Miguel Pereira nos períodos de 17 a 18/08 e 18 a 19/08/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9864	419/2021		675,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atendimento ao programa COREN Móvel nos municípios de Resende e Miguel Pereira nos períodos de 17 a 18/08 e 18 a 19/08/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9865	419/2021		675,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atendimento ao programa COREN Móvel nos municípios de Resende e Miguel Pereira nos períodos de 17 a 18/08 e 18 a 19/08/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9865	419/2021	675,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atendimento ao programa COREN Móvel nos municípios de Resende e Miguel Pereira nos períodos de 17 a 18/08 e 18 a 19/08/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9865	419/2021	675,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atendimento ao programa COREN Móvel nos municípios de Resende e Miguel Pereira nos períodos de 17 a 18/08 e 18 a 19/08/21 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	9865	419/2021		675,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9870		3.012,14	
24/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9870			3.012,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9871	420/2018		24,85
24/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9871	420/2018	24,85	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9871	420/2018	24,85	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9871	420/2018		24,85
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9872	420/2018		24,85
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9872	420/2018	24,85	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9872	420/2018	24,85	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários - BANCO DO BRASIL S.A. -	9872	420/2018		24,85
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9882	420/2018		26,75
24/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9882	420/2018	26,75	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9882	420/2018	26,75	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9882	420/2018		26,75
24/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9883	420/2018		26,75
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9883	420/2018	26,75	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9883	420/2018	26,75	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9883	420/2018		26,75
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9884	420/2018		1.298,90
24/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9884	420/2018	1.298,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9884	420/2018	1.298,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9884	420/2018		1.298,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9885	420/2018		1.298,90
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9885	420/2018	1.298,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9885	420/2018	1.298,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9885	420/2018		1.298,90
24/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9886			25.810,92
24/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9886		25.810,92	
24/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9887		15,60	
24/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9887			15,60
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9897	420/2018		5,74
24/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9897	420/2018	5,74	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9897	420/2018	5,74	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9897	420/2018		5,74
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9898	420/2018		5,74
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9898	420/2018	5,74	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9898	420/2018	5,74	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9898	420/2018		5,74
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10137		2.074,43	
24/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10137			2.074,43
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10138		3.620,10	
24/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10138			3.620,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10139	1368/2016		3,00
24/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10139	1368/2016	3,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10139	1368/2016	3,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10139	1368/2016		3,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10140	1368/2016		3,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10140	1368/2016	3,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10140	1368/2016	3,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10140	1368/2016		3,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10867		2.660,67	
24/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10867			2.660,67
24/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10867		2.660,67	
24/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10867			2.660,67
24/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10887	116/2021		1.426,19
24/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10887	116/2021	1.426,19	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10887	116/2021	1.426,19	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10887	116/2021		1.426,19
	Total do dia				844.172,09	844.172,09
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 08, 14, 22, 29 e 30de julho de 2021, conforme portarias 004 e 738/2021 e pef 441/2021	9832	441/21	1.520,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 08, 14, 22, 29 e 30de julho de 2021, conforme portarias 004 e 738/2021 e pef 441/2021	9832	441/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 25/08/2021, considerando Memorando nº 76/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 993/2021 e autorização da Presidência.	9833	344/2021	127,50	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 25/08/2021, considerando Memorando nº 76/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 993/2021 e autorização da Presidência.	9833	344/2021		127,50
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pelas atividades político representativas exercidas em 30 de julho de 2021 e 16, 17 e 23 de agosto de 2021, conforme pef 203/2021	9834	203/21	1.520,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pelas atividades político representativas exercidas em 30 de julho de 2021 e 16, 17 e 23 de agosto de 2021, conforme pef 203/2021	9834	203/21		1.520,00
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 16, 29 e 30 junho de 2021, PORTARIAS 590, 641 e 594/2021 e pef 194/2021	9835	194/21	1.520,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 16, 29 e 30 junho de 2021, PORTARIAS 590, 641 e 594/2021 e pef 194/2021	9835	194/21		1.520,00
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira por determinação da Presidência ao Município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/08/2021, considerando Memorando nº 77/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 996/2021 e autorização da Presidência.	9836	742/2021	127,50	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira por determinação da Presidência ao Município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/08/2021, considerando Memorando nº 77/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 996/2021 e autorização da Presidência.	9836	742/2021		127,50
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 21, 26 e 27 de julho 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	9837	205/21	3.040,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 21, 26 e 27 de julho 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	9837	205/21		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., satisfação dos emolumentos necessários para emissão de 07 (sete) certidões de ônus reais, relativos à bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 em trâmite na 32ª Vara Federal da Seção Judiciária da 2ª Região, considerando Memorando nº 99/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9841	1088/2021	885,92	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., satisfação dos emolumentos necessários para emissão de 07 (sete) certidões de ônus reais, relativos à bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 em trâmite na 32ª Vara Federal da Seção Judiciária da 2ª Região, considerando Memorando nº 99/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9841	1088/2021		885,92
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO, referente ao cancelamento da diária para o município de Duas Barras no dia 24/08/2021, considerando Memorando nº 311/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidência.	9866	1055/2021		131,25
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO, referente ao cancelamento da diária para o município de Duas Barras no dia 24/08/2021, considerando Memorando nº 311/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidência.	9866	1055/2021	131,25	
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9867		981,23	
25/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9867			981,23
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9868	420/2018		11,35
25/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9868	420/2018	11,35	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9868	420/2018	11,35	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9868	420/2018		11,35
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9869	420/2018		11,35
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9869	420/2018	11,35	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9869	420/2018	11,35	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9869	420/2018		11,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9873		75.221,59	
25/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9873			75.221,59
25/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9874		67,20	
25/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9874			67,20
25/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9875			55.718,53
25/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9875		55.718,53	
25/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9876	116/2021		18.804,01
25/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9876	116/2021	18.804,01	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9876	116/2021	18.804,01	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9876	116/2021		18.804,01
25/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9877	116/2021		18.804,01
25/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9877	116/2021	18.804,01	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9877	116/2021	18.804,01	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9877	116/2021		18.804,01
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9878	420/2018		757,70
25/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9878	420/2018	757,70	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9878	420/2018	757,70	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9878	420/2018		757,70
25/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9879	420/2018		757,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9879	420/2018	757,70	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9879	420/2018	757,70	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9879	420/2018		757,70
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9880	420/2018		8,55
25/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9880	420/2018	8,55	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9880	420/2018	8,55	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9880	420/2018		8,55
25/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9881	420/2018		8,55
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9881	420/2018	8,55	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9881	420/2018	8,55	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9881	420/2018		8,55
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9888		1.114,06	
25/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9888			1.114,06
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9889		285,93	
25/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9889			285,93
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9890		1.436,06	
25/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9890			1.436,06
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9891		20,13	
25/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9891			20,13
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9892		232,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9892			232,10
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9893	1368/2016		7,50
25/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9893	1368/2016	7,50	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9893	1368/2016	7,50	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9893	1368/2016		7,50
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9894	1368/2016		7,50
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9894	1368/2016	7,50	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9894	1368/2016	7,50	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósitos bancários para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9894	1368/2016		7,50
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9895	1368/2016		49,00
25/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9895	1368/2016	49,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9895	1368/2016	49,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9895	1368/2016		49,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9896	1368/2016		49,00
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9896	1368/2016	49,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9896	1368/2016	49,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9896	1368/2016		49,00
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9899	1086/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9899	1086/2021		572,21
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9900	1086/2021	528,19	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9900	1086/2021		528,19
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9901	1086/2021	528,19	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9901	1086/2021		528,19
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9902	1086/2021	528,19	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9902	1086/2021		528,19
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9903	1086/2021	528,19	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9903	1086/2021		528,19
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9904	1086/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 256/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	9904	1086/2021		528,19
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9905	420/2018		3,28
25/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9905	420/2018	3,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9905	420/2018	3,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9905	420/2018		3,28
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9906	420/2018		3,28
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9906	420/2018	3,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9906	420/2018	3,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9906	420/2018		3,28
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	9907		94,86	
25/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Estorno de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	9907			94,86
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro	9908	265/2021	215,00	
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro	9908	265/2021		215,00
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro	9908	265/2021		215,00
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021 no Rio de Janeiro	9908	265/2021	215,00	
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	9909	1074/2021	700,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	9909	1074/2021		700,00
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	9910	1074/2021	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	9910	1074/2021		700,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	9911	1074/2021		700,00
25/08/2021	2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	9911	1074/2021	700,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	9911	1074/2021	700,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	9911	1074/2021		700,00
25/08/2021	1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	9912	1074/2021	700,00	
25/08/2021	2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	9912	1074/2021		700,00
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - ARAMIS DUARTE -	9951	1072/2021		675,00
25/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - ARAMIS DUARTE -	9951	1072/2021	675,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - ARAMIS DUARTE -	9951	1072/2021	675,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - ARAMIS DUARTE -	9951	1072/2021		675,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - ARAMIS DUARTE -	9952	1072/2021		675,00
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - ARAMIS DUARTE -	9952	1072/2021	675,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - ARAMIS DUARTE -	9952	1072/2021	675,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - ARAMIS DUARTE -	9952	1072/2021		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9958	1071/2021		675,00
25/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9958	1071/2021	675,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9958	1071/2021	675,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9958	1071/2021		675,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9959	1071/2021		675,00
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9959	1071/2021	675,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9959	1071/2021	675,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do programa COREN Móvel no município de Angra dos Reis no período de 24 a 26/08/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9959	1071/2021		675,00
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9961	853/2019		20.783,80
25/08/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9961	853/2019	20.783,80	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9961	853/2019	20.783,80	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9961	853/2019		20.783,80
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9962	853/2019		16.571,44
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9962	853/2019	20.783,80	
25/08/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9962	853/2019		2.286,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9962	853/2019		1.926,14
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9962	853/2019	20.783,80	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9962	853/2019		20.783,80
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1089/21, referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	9963	853/2019		2.286,22
25/08/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1089/21, referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	9963	853/2019	2.286,22	
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1089/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	9964	853/2019		1.926,14
25/08/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1089/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em julho/2021 Nota Fiscal N.º 42187 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	9964	853/2019	1.926,14	
25/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa	9982			94,86
25/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa	9982		94,86	
25/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2065 - considerando memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral.	10167	265/2021	215,00	
25/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2065 - considerando memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral.	10167	265/2021		215,00
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2065 - considerando memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral.	10167	265/2021		215,00
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2065 - considerando memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral.	10167	265/2021	215,00	
25/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 08/2021.	10868		401,69	
25/08/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10868			401,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10868		401,69	
25/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 08/2021.	10868			401,69
25/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10888	116/2021		773,46
25/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10888	116/2021	773,46	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10888	116/2021	773,46	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10888	116/2021		773,46
Total do dia					325.375,30	325.375,30
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais do memorando nº 434/21 da Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9913	119/2021		106,08
26/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais do memorando nº 434/21 da Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9913	119/2021	106,08	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais do memorando nº 434/21 da Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9913	119/2021	106,08	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais do memorando nº 434/21 da Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9913	119/2021		106,08
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais do memorando nº 434/21 da Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9914	119/2021		106,08
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais do memorando nº 434/21 da Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9914	119/2021	106,08	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais do memorando nº 434/21 da Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9914	119/2021	106,08	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais do memorando nº 434/21 da Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9914	119/2021		106,08
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 20 e 23 de julho de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	9915	219/21	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 20 e 23 de julho de 2021, conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	9915	219/21		1.140,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho da favorecida TELEFÔNICA BRASIL S.A, considerando Despacho nº 356/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 365, manifestação do fiscal do contrato às fls. 367 e autorização da Presidência às fls. 372. Motivo: vigência do contrato expirou.	9916	539/2020		42.354,24
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho da favorecida TELEFÔNICA BRASIL S.A, considerando Despacho nº 356/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 365, manifestação do fiscal do contrato às fls. 367 e autorização da Presidência às fls. 372. Motivo: vigência do contrato expirou.	9916	539/2020	42.354,24	
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM, referente a meia diária de viagem para participar da campanha de vacinação contra Covid-19 no aeroporto Santos Dumond, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 26/08/2021, considerando Memorando 258/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ 997/2021 e autorização da Presidência.	9917	814/2021	215,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM, referente a meia diária de viagem para participar da campanha de vacinação contra Covid-19 no aeroporto Santos Dumond, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 26/08/2021, considerando Memorando 258/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ 997/2021 e autorização da Presidência.	9917	814/2021		215,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 12, 16 e 26 de julho de 2021, conforme pef 222/2021	9918	222/21	1.520,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 12, 16 e 26 de julho de 2021, conforme pef 222/2021	9918	222/21		1.520,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 19, 22, 28 e 30 de julho de 2021, conforme pef 220/2021	9919	220/21	1.900,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 19, 22, 28 e 30 de julho de 2021, conforme pef 220/2021	9919	220/21		1.900,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 05, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 23 e 26 de julho de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	9920	359/2021	3.040,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 05, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 23 e 26 de julho de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	9920	359/2021		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1058/2021	9921	117/2021		59.850,38
26/08/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1058/2021	9921	117/2021	59.850,38	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1058/2021	9921	117/2021	59.850,38	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1058/2021	9921	117/2021		59.850,38
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1058/2021	9922	117/2021		32.922,28
26/08/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1058/2021	9922	117/2021	32.922,28	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1058/2021	9922	117/2021	32.922,28	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1058/2021	9922	117/2021		32.922,28
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1058/2021	9923	117/2021		52.462,27
26/08/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1058/2021	9923	117/2021	52.462,27	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1058/2021	9923	117/2021	52.462,27	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1058/2021	9923	117/2021		52.462,27
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1058/2021	9924	117/2021		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1058/2021	9924	117/2021	1.800,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1058/2021	9924	117/2021	1.800,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1058/2021	9924	117/2021		1.800,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1058/2021	9925	117/2021		595,28
26/08/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1058/2021	9925	117/2021	595,28	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1058/2021	9925	117/2021	595,28	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1058/2021	9925	117/2021		595,28
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1058/2021	9926	117/2021		631.477,40
26/08/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1058/2021	9926	117/2021	631.477,40	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1058/2021	9926	117/2021	631.477,40	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1058/2021	9926	117/2021		631.477,40
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1058/2021	9927	117/2021		2.085,04
26/08/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1058/2021	9927	117/2021	2.085,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1058/2021	9927	117/2021	2.085,04	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1058/2021	9927	117/2021		2.085,04
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1058/2021	9928	117/2021		903,24
26/08/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1058/2021	9928	117/2021	903,24	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1058/2021	9928	117/2021	903,24	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1058/2021	9928	117/2021		903,24
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1058/2021	9929	679/2020		495,24
26/08/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1058/2021	9929	679/2020	495,24	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1058/2021	9929	679/2020	495,24	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1058/2021	9929	679/2020		495,24
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1058/2021	9930	679/2020		27.588,18
26/08/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1058/2021	9930	679/2020	27.588,18	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1058/2021	9930	679/2020	27.588,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1058/2021	9930	679/2020		27.588,18
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1058/2021	9931	117/2021		24.889,41
26/08/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1058/2021	9931	117/2021	24.889,41	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1058/2021	9931	117/2021	24.889,41	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1058/2021	9931	117/2021		24.889,41
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1058/2021	9932	117/2021		62,47
26/08/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1058/2021	9932	117/2021	62,47	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1058/2021	9932	117/2021	62,47	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1058/2021	9932	117/2021		62,47
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1058/2021	9933	117/2021		14.758,07
26/08/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1058/2021	9933	117/2021	14.758,07	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1058/2021	9933	117/2021	14.758,07	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1058/2021	9933	117/2021		14.758,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1058/2021	9934	117/2021		4.919,36
26/08/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1058/2021	9934	117/2021	4.919,36	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1058/2021	9934	117/2021	4.919,36	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1058/2021	9934	117/2021		4.919,36
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1058/2021	9935	117/2021		14.383,34
26/08/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1058/2021	9935	117/2021	14.383,34	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1058/2021	9935	117/2021	14.383,34	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1058/2021	9935	117/2021		14.383,34
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9936	1087/2021	572,21	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9936	1087/2021		572,21
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9937	1087/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9937	1087/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9938	1087/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9938	1087/2021		528,19
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9939	1087/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9939	1087/2021		528,19
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9940	1087/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9940	1087/2021		528,19
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9941	1087/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9941	1087/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9942	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9942	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9943	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9943	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9944	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9944	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9945	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9945	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9946	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9946	1087/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9947	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9947	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9948	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9948	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9949	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9949	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9950	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9950	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9953	1087/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9953	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9954	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9954	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9955	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9955	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9956	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9956	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9957	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9957	1087/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9960	1087/2021	440,16	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 257/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	9960	1087/2021		440,16
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, (3) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando manifestação da empresa às fls. 164, manifestação do fiscal do contrato às fls. 165, Parecer nº 041/2021 da Procuradoria Geral às fls. 174-182, Minuta do Termo Aditivo às fls. 183-184, Despacho nº 394/2021 do Departamento de Contratos às fls. 193, proposta da empresa às fls. 195-196, Exame de Conformidade nº 991/2021 da Controladoria Geral às fls. 225-229 e autorização da Presidência às fls. 233. Vigência do contrato: 20/09/2021 a 20/09/2022 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R\$ 8.106,96 Valor mensal: R\$ 675,58 Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2021: R\$ 2.251,93* Este empenho refere-se ao OE6 IE18 do PPA 2019-2021.	9965	600/2020	2.251,93	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, (3) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando manifestação da empresa às fls. 164, manifestação do fiscal do contrato às fls. 165, Parecer nº 041/2021 da Procuradoria Geral às fls. 174-182, Minuta do Termo Aditivo às fls. 183-184, Despacho nº 394/2021 do Departamento de Contratos às fls. 193, proposta da empresa às fls. 195-196, Exame de Conformidade nº 991/2021 da Controladoria Geral às fls. 225-229 e autorização da Presidência às fls. 233. Vigência do contrato: 20/09/2021 a 20/09/2022 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R\$ 8.106,96 Valor mensal: R\$ 675,58 Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2021: R\$ 2.251,93* Este empenho refere-se ao OE6 IE18 do PPA 2019-2021.	9965	600/2020		2.251,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando que se trata de saldo remanescente após o pagamento de Funesbom dos exercícios de 2019 e 2020. Despacho nº 365/21 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 616, manifestação do fiscal do contrato às fls. 618 e autorização da Presidência às fls. 620.	9966	390/2016		71,88
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando que se trata de saldo remanescente após o pagamento de Funesbom dos exercícios de 2019 e 2020. Despacho nº 365/21 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 616, manifestação do fiscal do contrato às fls. 618 e autorização da Presidência às fls. 620.	9966	390/2016	71,88	
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, considerando Despacho nº 361/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 539, manifestação do fiscal do contrato às fls. 541 e autorização da Presidência às fls. 543. Motivo: encerramento do termo aditivo.	9967	264/2016		414,62
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, considerando Despacho nº 361/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 539, manifestação do fiscal do contrato às fls. 541 e autorização da Presidência às fls. 543. Motivo: encerramento do termo aditivo.	9967	264/2016	414,62	
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho da favorecida ALINE PEREIRA VENTURA, considerando Despacho nº 358/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 546, manifestação do fiscal do contrato às fls. 548 e autorização da Presidência às 550. Motivo: encerramento do termo aditivo.	9968	442/2015		150,72
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho da favorecida ALINE PEREIRA VENTURA, considerando Despacho nº 358/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 546, manifestação do fiscal do contrato às fls. 548 e autorização da Presidência às 550. Motivo: encerramento do termo aditivo.	9968	442/2015	150,72	
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9969		147,24	
26/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9969			147,24
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9970		620,46	
26/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	9970			620,46
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9971	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9971	1368/2016	1,50	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9971	1368/2016	1,50	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9971	1368/2016		1,50
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9972	1368/2016		1,50
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9972	1368/2016	1,50	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9972	1368/2016	1,50	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9972	1368/2016		1,50
26/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9973		130.600,91	
26/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9973			130.600,91
26/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9974		128,10	
26/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	9974			128,10
26/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9975			96.894,42
26/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9975		96.894,42	
26/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9976	116/2021		32.647,89
26/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9976	116/2021	32.647,89	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9976	116/2021	32.647,89	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9976	116/2021		32.647,89
26/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9977	116/2021		32.647,89
26/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9977	116/2021	32.647,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9977	116/2021	32.647,89	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9977	116/2021		32.647,89
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9978	420/2018		1.171,00
26/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9978	420/2018	1.171,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9978	420/2018	1.171,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9978	420/2018		1.171,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9979	420/2018		1.171,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9979	420/2018	1.171,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9979	420/2018	1.171,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	9979	420/2018		1.171,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9980	420/2018		15,70
26/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9980	420/2018	15,70	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9980	420/2018	15,70	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9980	420/2018		15,70
26/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9981	420/2018		15,70
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9981	420/2018	15,70	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9981	420/2018	15,70	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9981	420/2018		15,70
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 13 bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9983	420/2018		10,66
26/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 13 bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9983	420/2018	10,66	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 13 bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9983	420/2018	10,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 13 bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9983	420/2018		10,66
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 13 bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9984	420/2018		10,66
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 13 bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9984	420/2018	10,66	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 13 bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9984	420/2018	10,66	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 13 bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9984	420/2018		10,66
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9985		858,84	
26/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9985			858,84
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9986	420/2018		13,65
26/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9986	420/2018	13,65	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9986	420/2018	13,65	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9986	420/2018		13,65
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9987	420/2018		13,65
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9987	420/2018	13,65	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9987	420/2018	13,65	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9987	420/2018		13,65
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao cancelamento da diária para a cidade de São Paulo no período de 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 315/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidente.	9988	322/2021		1.320,00
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao cancelamento da diária para a cidade de São Paulo no período de 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 315/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidente.	9988	322/2021	1.320,00	
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9989	146/2021		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9989	146/2021	1.824,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9989	146/2021	1.824,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9989	146/2021		1.824,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9990	146/2021		1.824,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9990	146/2021	1.824,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9990	146/2021	1.824,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13 e 17 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9990	146/2021		1.824,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9991	1049/2021		572,21
26/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9991	1049/2021	572,21	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9991	1049/2021	572,21	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9991	1049/2021		572,21
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9992	1049/2021		572,21
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9992	1049/2021	572,21	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9992	1049/2021	572,21	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9992	1049/2021		572,21
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9993	1049/2021		528,19
26/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9993	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9993	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9993	1049/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9994	1049/2021		528,19
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9994	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9994	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	9994	1049/2021		528,19
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9995	1049/2021		528,19
26/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9995	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9995	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9995	1049/2021		528,19
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9996	1049/2021		528,19
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9996	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9996	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	9996	1049/2021		528,19
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9997	1049/2021		528,19
26/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9997	1049/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9997	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9997	1049/2021		528,19
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9998	1049/2021		528,19
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9998	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9998	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	9998	1049/2021		528,19
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9999	1049/2021		528,19
26/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9999	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9999	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	9999	1049/2021		528,19
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10000	1049/2021		528,19
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10000	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10000	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10000	1049/2021		528,19
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10001	1049/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10001	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10001	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10001	1049/2021		528,19
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10002	1049/2021		528,19
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10002	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10002	1049/2021	528,19	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 258 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10002	1049/2021		528,19
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheiro para realizar o Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10003	1079/2021		135,00
26/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheiro para realizar o Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10003	1079/2021	135,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheiro para realizar o Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10003	1079/2021	135,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheiro para realizar o Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10003	1079/2021		135,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheiro para realizar o Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10004	1079/2021		135,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheiro para realizar o Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10004	1079/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheiro para realizar o Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10004	1079/2021	135,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheiro para realizar o Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10004	1079/2021		135,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10005	305/2021		131,25
26/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10005	305/2021	131,25	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10005	305/2021	131,25	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10005	305/2021		131,25
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10006	305/2021		131,25
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10006	305/2021	131,25	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10006	305/2021	131,25	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10006	305/2021		131,25
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar levantamento patrimonial na Subseção no município de Nova Friburgo no dia 27/08/2021, considerando Memorando nº 78/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1004/2021 e autorização da Presidência.	10007	949/2021	135,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar levantamento patrimonial na Subseção no município de Nova Friburgo no dia 27/08/2021, considerando Memorando nº 78/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1004/2021 e autorização da Presidência.	10007	949/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 21 e 29 de julho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	10008	211/21		1.140,00
26/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 21 e 29 de julho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	10008	211/21	1.140,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 21 e 29 de julho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	10008	211/21	1.140,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 21 e 29 de julho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	10008	211/21		1.140,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 21 e 29 de julho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	10009	211/21		1.140,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 21 e 29 de julho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	10009	211/21	1.140,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 21 e 29 de julho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	10009	211/21	1.140,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 21 e 29 de julho de 2021- ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA -	10009	211/21		1.140,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 16, 19 e 26 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10010	213/21		2.280,00
26/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 16, 19 e 26 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10010	213/21	2.280,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 16, 19 e 26 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10010	213/21	2.280,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 16, 19 e 26 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10010	213/21		2.280,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 16, 19 e 26 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10011	213/21		2.280,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 16, 19 e 26 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10011	213/21	2.280,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 16, 19 e 26 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10011	213/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 16, 19 e 26 de julho de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10011	213/21		2.280,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	10012	224/21		1.900,00
26/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	10012	224/21	1.900,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	10012	224/21	1.900,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	10012	224/21		1.900,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	10013	224/21		1.900,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	10013	224/21	1.900,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	10013	224/21	1.900,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 14, 21 e 26 de julho de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	10013	224/21		1.900,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 27 e 29 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10014	197/21		3.800,00
26/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 27 e 29 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10014	197/21	3.800,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 27 e 29 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10014	197/21	3.800,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 27 e 29 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10014	197/21		3.800,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 27 e 29 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10015	197/21		3.800,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 27 e 29 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10015	197/21	3.800,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 27 e 29 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10015	197/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 27 e 29 de julho de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10015	197/21		3.800,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar troca do refil do purificador de água e serviços de manutenção na Subseção no município de Nova Friburgo no dia 27/08/2021, considerando Memorando nº 78/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1004/2021 e autorização da Presidência.	10016	284/2021	135,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar troca do refil do purificador de água e serviços de manutenção na Subseção no município de Nova Friburgo no dia 27/08/2021, considerando Memorando nº 78/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1004/2021 e autorização da Presidência.	10016	284/2021		135,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 13 e 20 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10017	145/21		2.280,00
26/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 13 e 20 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10017	145/21	2.280,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 13 e 20 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10017	145/21	2.280,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 13 e 20 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10017	145/21		2.280,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 13 e 20 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10018	145/21		2.280,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 13 e 20 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10018	145/21	2.280,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 13 e 20 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10018	145/21	2.280,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 13 e 20 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10018	145/21		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10019	143/2021		4.560,00
26/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10019	143/2021	4.560,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10019	143/2021	4.560,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10019	143/2021		4.560,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10020	143/2021		4.560,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10020	143/2021	4.560,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10020	143/2021	4.560,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10020	143/2021		4.560,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17 e 20 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10021	142/2021		3.952,00
26/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17 e 20 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10021	142/2021	3.952,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17 e 20 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10021	142/2021	3.952,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17 e 20 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10021	142/2021		3.952,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17 e 20 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10022	142/2021		3.952,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17 e 20 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10022	142/2021	3.952,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17 e 20 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10022	142/2021	3.952,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17 e 20 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10022	142/2021		3.952,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 17, 18 e 19 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10023	147/21		2.736,00
26/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 17, 18 e 19 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10023	147/21	2.736,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 17, 18 e 19 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10023	147/21	2.736,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 17, 18 e 19 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10023	147/21		2.736,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 17, 18 e 19 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10024	147/21		2.736,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 17, 18 e 19 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10024	147/21	2.736,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 17, 18 e 19 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10024	147/21	2.736,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 17, 18 e 19 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10024	147/21		2.736,00
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO.	10413	117/2021		59.850,38
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO.	10413	117/2021	59.850,38	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO.	10413	117/2021	59.850,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO.	10413	117/2021		59.850,38
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	10414	117/2021		32.922,28
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	10414	117/2021	32.922,28	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	10414	117/2021	32.922,28	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	10414	117/2021		32.922,28
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	10415	117/2021		52.462,27
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	10415	117/2021	52.462,27	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	10415	117/2021	52.462,27	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	10415	117/2021		52.462,27
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA.	10416	117/2021		1.800,00
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA.	10416	117/2021	1.800,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA.	10416	117/2021	1.800,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA.	10416	117/2021		1.800,00
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 AJUDA DE CUSTO.	10417	117/2021		595,28
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 AJUDA DE CUSTO.	10417	117/2021	595,28	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 AJUDA DE CUSTO.	10417	117/2021	595,28	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 AJUDA DE CUSTO.	10417	117/2021		595,28
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SALÁRIO BASE.	10418	117/2021		631.477,40
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SALÁRIO BASE.	10418	117/2021	631.477,40	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SALÁRIO BASE.	10418	117/2021	631.477,40	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SALÁRIO BASE.	10418	117/2021		631.477,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 HORA EXTRA 100%	10419	117/2021		2.085,04
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 HORA EXTRA 100%	10419	117/2021	2.085,04	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 HORA EXTRA 100%	10419	117/2021	2.085,04	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 HORA EXTRA 100%	10419	117/2021		2.085,04
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 HORA EXTRA 50%.	10420	117/2021		903,24
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 HORA EXTRA 50%.	10420	117/2021	903,24	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 HORA EXTRA 50%.	10420	117/2021	903,24	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 HORA EXTRA 50%.	10420	117/2021		903,24
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE.	10421	679/2020		495,24
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE.	10421	679/2020	495,24	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE.	10421	679/2020	495,24	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ADICIONAL INSALUBRIDADE.	10421	679/2020		495,24
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ENF. FISCAL.	10422	679/2020		27.588,18
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ENF. FISCAL.	10422	679/2020	27.588,18	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ENF. FISCAL.	10422	679/2020	27.588,18	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ENF. FISCAL.	10422	679/2020		27.588,18
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021. Auxilio Creche	10423	117/2021		24.889,41
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021. Auxilio Creche	10423	117/2021	24.889,41	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021. Auxilio Creche	10423	117/2021	24.889,41	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021. Auxilio Creche	10423	117/2021		24.889,41
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ARREDONDAMENTO POSITIVO.	10424	117/2021		62,47
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ARREDONDAMENTO POSITIVO.	10424	117/2021	62,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ARREDONDAMENTO POSITIVO.	10424	117/2021	62,47	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ARREDONDAMENTO POSITIVO.	10424	117/2021		62,47
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ABONO PECUNIÁRIO.	10426	117/2021		14.758,07
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ABONO PECUNIÁRIO.	10426	117/2021	14.758,07	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ABONO PECUNIÁRIO.	10426	117/2021	14.758,07	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 ABONO PECUNIÁRIO.	10426	117/2021		14.758,07
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO.	10427	117/2021		4.919,36
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO.	10427	117/2021	4.919,36	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO.	10427	117/2021	4.919,36	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO.	10427	117/2021		4.919,36
26/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Bolsa Estagio	10428	117/2021		14.383,34
26/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Bolsa Estagio	10428	117/2021	14.383,34	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Bolsa Estagio	10428	117/2021	14.383,34	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Bolsa Estagio	10428	117/2021		14.383,34
26/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10889	116/2021		194,26
26/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10889	116/2021	194,26	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10889	116/2021	194,26	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 8- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - COTA PARTE 08/2021.	10889	116/2021		194,26
26/08/2021	1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ, referente ao período de 25/08/2021 a 25/09/2021, conforme Recibo do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ. Fornecedor: Mazalon Madeiras e Ferragens Ltda	11060			50,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ, referente ao período de 25/08/2021 a 25/09/2021, conforme Recibo do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ. Fornecedor: Mazalon Madeiras e Ferragens Ltda	11060		50,00	
26/08/2021	1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ, referente ao período de 25/08/2021 a 25/09/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 107229 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ. Fornecedor: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	11061			97,80
26/08/2021	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ, referente ao período de 25/08/2021 a 25/09/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 107229 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ. Fornecedor: Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda.	11061		97,80	
26/08/2021	1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ, referente ao período de 25/08/2021 a 25/09/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 123903 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ. Fornecedor: Casa Homero de Ferragens Ltda.	11062			470,00
26/08/2021	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ, referente ao período de 25/08/2021 a 25/09/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 123903 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ. Fornecedor: Casa Homero de Ferragens Ltda.	11062		470,00	
Total do dia					4.019.159,64	4.019.159,64
27/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos Municípios Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu - RJ no período de 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 83/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2021 e autorização da Presidência.	10025	1072/2021	945,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos Municípios Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu - RJ no período de 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 83/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2021 e autorização da Presidência.	10025	1072/2021		945,00
27/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos Municípios Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu - RJ no período de 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 82/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 999/2021 e autorização da Presidência.	10026	1072/2021	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos Municípios Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu - RJ no período de 30/08 a 02/09/2021, considerando Memorando nº 82/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 999/2021 e autorização da Presidência.	10026	1072/2021		945,00
27/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10027		143.953,29	
27/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10027			143.953,29
27/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10028			107.033,93
27/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10028		107.033,93	
27/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10029		246,00	
27/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10029			246,00
27/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10030	116/2021		35.985,96
27/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10030	116/2021	35.985,96	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10030	116/2021	35.985,96	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10030	116/2021		35.985,96
27/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10031	116/2021		35.985,96
27/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10031	116/2021	35.985,96	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10031	116/2021	35.985,96	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10031	116/2021		35.985,96
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10032	420/2018		28,35
27/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10032	420/2018	28,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10032	420/2018	28,35	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10032	420/2018		28,35
27/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10033	420/2018		28,35
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10033	420/2018	28,35	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10033	420/2018	28,35	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10033	420/2018		28,35
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10034	420/2018		1.151,05
27/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10034	420/2018	1.151,05	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10034	420/2018	1.151,05	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10034	420/2018		1.151,05
27/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10035	420/2018		1.151,05
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10035	420/2018	1.151,05	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10035	420/2018	1.151,05	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10035	420/2018		1.151,05
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10036		1.380,38	
27/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10036			1.380,38
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10037	1368/2016		1,50
27/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10037	1368/2016	1,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10037	1368/2016	1,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10037	1368/2016		1,50
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10038	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10038	1368/2016	1,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10038	1368/2016	1,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10038	1368/2016		1,50
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10039	420/2018		4,92
27/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10039	420/2018	4,92	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10039	420/2018	4,92	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10039	420/2018		4,92
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10040	420/2018		4,92
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10040	420/2018	4,92	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10040	420/2018	4,92	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10040	420/2018		4,92
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10041		2.421,98	
27/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10041			2.421,98
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10042	420/2018		26,75
27/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10042	420/2018	26,75	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10042	420/2018	26,75	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10042	420/2018		26,75
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10043	420/2018		26,75
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10043	420/2018	26,75	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10043	420/2018	26,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	10043	420/2018		26,75
27/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar inspeção fiscal no município de Itatiaia – RJ no dia 01/09/2021, considerando Memorando nº 318/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1006/2021 e autorização da Presidência.	10044	321/2021	135,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar inspeção fiscal no município de Itatiaia – RJ no dia 01/09/2021, considerando Memorando nº 318/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1006/2021 e autorização da Presidência.	10044	321/2021		135,00
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela emissão de sete certidões de ônus reais, relativos à bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	10051	1088/2021		885,92
27/08/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento pela emissão de sete certidões de ônus reais, relativos à bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	10051	1088/2021	885,92	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento pela emissão de sete certidões de ônus reais, relativos à bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	10051	1088/2021	885,92	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento pela emissão de sete certidões de ônus reais, relativos à bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	10051	1088/2021		885,92
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela emissão de sete certidões de ônus reais, relativos à bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	10052	1088/2021		885,92
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela emissão de sete certidões de ônus reais, relativos à bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	10052	1088/2021	885,92	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento pela emissão de sete certidões de ônus reais, relativos à bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	10052	1088/2021	885,92	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento pela emissão de sete certidões de ônus reais, relativos à bens imóveis dos executados devedores do COREN-RJ nos autos do processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	10052	1088/2021		885,92
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de junho/21 - Nota Fiscal N.º 3102 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	10053	536/2019		3.569,56
27/08/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de junho/21 - Nota Fiscal N.º 3102 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	10053	536/2019	3.569,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de junho/21 - Nota Fiscal N.º 3102 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	10053	536/2019	3.569,56	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de junho/21 - Nota Fiscal N.º 3102 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	10053	536/2019		3.569,56
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de junho/21 - Nota Fiscal N.º 3102 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	10054	536/2019		3.569,56
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de junho/21 - Nota Fiscal N.º 3102 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	10054	536/2019	3.569,56	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de junho/21 - Nota Fiscal N.º 3102 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	10054	536/2019	3.569,56	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de junho/21 - Nota Fiscal N.º 3102 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	10054	536/2019		3.569,56
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da remarcação da viagem para a Vice-Presidente - Data da viagem: 30 a 31/08/21 - Participar de Reunião de Fiscalização - Fatura N.º 7426 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10055	1838/2019		94,52
27/08/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento da remarcação da viagem para a Vice-Presidente - Data da viagem: 30 a 31/08/21 - Participar de Reunião de Fiscalização - Fatura N.º 7426 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10055	1838/2019	94,52	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento da remarcação da viagem para a Vice-Presidente - Data da viagem: 30 a 31/08/21 - Participar de Reunião de Fiscalização - Fatura N.º 7426 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10055	1838/2019	94,52	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento da remarcação da viagem para a Vice-Presidente - Data da viagem: 30 a 31/08/21 - Participar de Reunião de Fiscalização - Fatura N.º 7426 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10055	1838/2019		94,52
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da remarcação da viagem para a Vice-Presidente - Data da viagem: 30 a 31/08/21 - Participar de Reunião de Fiscalização - Fatura N.º 7426 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10056	1838/2019		94,52
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da remarcação da viagem para a Vice-Presidente - Data da viagem: 30 a 31/08/21 - Participar de Reunião de Fiscalização - Fatura N.º 7426 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10056	1838/2019	94,52	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento da remarcação da viagem para a Vice-Presidente - Data da viagem: 30 a 31/08/21 - Participar de Reunião de Fiscalização - Fatura N.º 7426 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10056	1838/2019	94,52	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento da remarcação da viagem para a Vice-Presidente - Data da viagem: 30 a 31/08/21 - Participar de Reunião de Fiscalização - Fatura N.º 7426 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10056	1838/2019		94,52
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 a 27/07/21 - Nota Fiscal N.º 17972- KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10057	1443/2015		9.209,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 a 27/07/21 - Nota Fiscal N.º 17972- KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10057	1443/2015	9.209,48	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 a 27/07/21 - Nota Fiscal N.º 17972- KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10057	1443/2015	9.209,48	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 a 27/07/21 - Nota Fiscal N.º 17972- KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10057	1443/2015		9.209,48
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 a 27/07/21 - Nota Fiscal N.º 17972- KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10058	1443/2015		9.209,48
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 a 27/07/21 - Nota Fiscal N.º 17972- KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10058	1443/2015	9.209,48	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 a 27/07/21 - Nota Fiscal N.º 17972- KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10058	1443/2015	9.209,48	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento do serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 a 27/07/21 - Nota Fiscal N.º 17972- KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10058	1443/2015		9.209,48
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de julho e em 16, 17 e 23 de agosto de 2021- FABIO DOMINGOS -	10060	203/21		1.520,00
27/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de julho e em 16, 17 e 23 de agosto de 2021- FABIO DOMINGOS -	10060	203/21	1.520,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de julho e em 16, 17 e 23 de agosto de 2021- FABIO DOMINGOS -	10060	203/21	1.520,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de julho e em 16, 17 e 23 de agosto de 2021- FABIO DOMINGOS -	10060	203/21		1.520,00
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de julho e em 16, 17 e 23 de agosto de 2021- FABIO DOMINGOS -	10061	203/21		1.520,00
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de julho e em 16, 17 e 23 de agosto de 2021- FABIO DOMINGOS -	10061	203/21	1.520,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de julho e em 16, 17 e 23 de agosto de 2021- FABIO DOMINGOS -	10061	203/21	1.520,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de julho e em 16, 17 e 23 de agosto de 2021- FABIO DOMINGOS -	10061	203/21		1.520,00
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 29 e 30 de julho03 de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10062	441/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 29 e 30 de julho03 de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10062	441/21	1.520,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 29 e 30 de julho03 de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10062	441/21	1.520,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 29 e 30 de julho03 de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10062	441/21		1.520,00
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 29 e 30 de julho03 de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10063	441/21		1.520,00
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 29 e 30 de julho03 de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10063	441/21	1.520,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 29 e 30 de julho03 de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10063	441/21	1.520,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 29 e 30 de julho03 de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10063	441/21		1.520,00
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10064	344/2021		127,50
27/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10064	344/2021	127,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10064	344/2021	127,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10064	344/2021		127,50
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10065	344/2021		127,50
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10065	344/2021	127,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10065	344/2021	127,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita COREN no município de Nova Friburgo no dia 25/08/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10065	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira por determinação da Presidência até o município de Angra dos Reis no dia 25/08/21- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10067	742/2021		127,50
27/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira por determinação da Presidência até o município de Angra dos Reis no dia 25/08/21- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10067	742/2021	127,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira por determinação da Presidência até o município de Angra dos Reis no dia 25/08/21- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10067	742/2021	127,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira por determinação da Presidência até o município de Angra dos Reis no dia 25/08/21- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10067	742/2021		127,50
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira por determinação da Presidência até o município de Angra dos Reis no dia 25/08/21- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10068	742/2021		127,50
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira por determinação da Presidência até o município de Angra dos Reis no dia 25/08/21- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10068	742/2021	127,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira por determinação da Presidência até o município de Angra dos Reis no dia 25/08/21- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10068	742/2021	127,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Conselheira por determinação da Presidência até o município de Angra dos Reis no dia 25/08/21- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10068	742/2021		127,50
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do COREN Móvel no município de Angra dos Reis no dia 25/08/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10069	793/2021		161,25
27/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do COREN Móvel no município de Angra dos Reis no dia 25/08/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10069	793/2021	161,25	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do COREN Móvel no município de Angra dos Reis no dia 25/08/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10069	793/2021	161,25	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do COREN Móvel no município de Angra dos Reis no dia 25/08/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10069	793/2021		161,25
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do COREN Móvel no município de Angra dos Reis no dia 25/08/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10070	793/2021		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do COREN Móvel no município de Angra dos Reis no dia 25/08/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10070	793/2021	161,25	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do COREN Móvel no município de Angra dos Reis no dia 25/08/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10070	793/2021	161,25	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do COREN Móvel no município de Angra dos Reis no dia 25/08/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10070	793/2021		161,25
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no dia 25/07/21 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	10071	588/2021		340,00
27/08/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no dia 25/07/21 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	10071	588/2021	340,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no dia 25/07/21 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	10071	588/2021	340,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no dia 25/07/21 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	10071	588/2021		340,00
27/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no dia 25/07/21 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	10072	588/2021		340,00
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no dia 25/07/21 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	10072	588/2021	340,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no dia 25/07/21 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	10072	588/2021	340,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem para substituição de funcionário da subseção de Cabo Frio por motivo de férias no dia 25/07/21 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	10072	588/2021		340,00
27/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10890	116/2021		347,46
27/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10890	116/2021	347,46	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10890	116/2021	347,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10890	116/2021		347,46
	Total do dia				476.772,54	476.772,54
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 16 e 17 de julho de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	10045	217/21	1.140,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 16 e 17 de julho de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	10045	217/21		1.140,00
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, referente ao cancelamento da diária para a cidade Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 259/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	10046	1000/2021		1.890,00
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, referente ao cancelamento da diária para a cidade Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 259/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	10046	1000/2021	1.890,00	
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de Custas Judicias do memorando nº 446/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10047	119/2021		190,98
30/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de Custas Judicias do memorando nº 446/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10047	119/2021	190,98	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de Custas Judicias do memorando nº 446/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10047	119/2021	190,98	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de Custas Judicias do memorando nº 446/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10047	119/2021		190,98
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de Custas Judicias do memorando nº 446/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10048	119/2021		190,98
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de Custas Judicias do memorando nº 446/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10048	119/2021	190,98	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de Custas Judicias do memorando nº 446/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10048	119/2021	190,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de Custas Judiciais do memorando nº 446/21 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10048	119/2021		190,98
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido TERESA CRISTINA POLO, referente ao cancelamento da diária para a cidade Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 259/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	10049	1000/2021		1.890,00
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido TERESA CRISTINA POLO, referente ao cancelamento da diária para a cidade Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 259/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	10049	1000/2021	1.890,00	
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MAGALI DE CARVALHO DELFINO, referente ao cancelamento da diária para a cidade Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 259/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	10050	1000/2021		1.890,00
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MAGALI DE CARVALHO DELFINO, referente ao cancelamento da diária para a cidade Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 259/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	10050	1000/2021	1.890,00	
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021, considerando Memorando nº 79/2021 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1022/2021 e autorização da Presidência.	10059	344/2021	255,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021, considerando Memorando nº 79/2021 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1022/2021 e autorização da Presidência.	10059	344/2021		255,00
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar a posse da Comissão Eleitoral do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann no município de Volta Redonda - RJ no dia 03/09/2021, considerando Memorando nº 107/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1023/2021 e autorização da Presidência.	10066	1007/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar a posse da Comissão Eleitoral do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann no município de Volta Redonda – RJ no dia 03/09/2021, considerando Memorando nº 107/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1023/2021 e autorização da Presidência.	10066	1007/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 38-59, Mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 251/2021 do Departamento de Contratos às fls. 99, Diligência 154/2021 da Controladoria Geral às fls. 163-164, Despacho 283/2021 do Departamento de contratos às fls. 199, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 200, Exame da Controladoria nº 576/2021 às fls. 257-260 (fase interna do pregão), Despacho nº 488/2021 da Presidência às fls. 265 e 344, Exame da Controladoria nº 996/2021 às fls. 370-377 (fase externa do pregão), Despacho CPL nº 279/2021 às fls. 379, autorização da Presidência às fls. 381, Proposta Comercial readequada às fls. 427-430 e Despacho nº 483/2021 do Departamento de Contratos às fls. 434. Vigência do contrato: 48 meses Valor total do contrato: 395.494,99- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo I: Franquia Quantidade de equipamentos: 26 Franquia média mensal por equipamento: 3.539 Franquia monocromática mensal: 92.014 Valor unitário da impressão: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34 Valor para 04 meses/21: R\$ 22.921,35 Estimativa excedente a franquia no mês: Quantidade: 26 Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 731 Excedente máximo estimado mensal: 19.006 Valor unitário.: R\$ 0,020524921 Valor mensal estimado: R\$ 390,10 Valor para 04 meses/21: R\$ 1.560,39- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo III: Franquia Quantidade de equipamentos: 02 Franquia média mensal por equipamento: 750 Franquia monocromática mensal: 1.500 Valor unitário da impressão: R\$ 0,152199583 Valor mensal estimado: R\$ 228,30 Valor para 04 meses/21: R\$ 913,20 Estimativa excedente a franquia no mês: Quantidade: 2 Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 750 Excedente máximo estimado mensal: 1.500 Valor unitário: R\$ 0,02536875 Valor mensal estimado: R\$ 38,05 Valor para 04 meses/21: R\$ 152,21- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional policromática LASER Tipo II: Franquia Quantidade de equipamentos: 4 Franquia policromática mensal por equipamento: 875 Franquia policromática mensal: 3.500 Valor unitário: R\$ 0,428980714 Valor mensal: R\$ 1.501,43 Valor para 04 meses/21: R\$ 6.005,73 Estimativa excedente a franquia no mês: Quantidade: 4 Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 500 Excedente máximo estimado mensal: 2.000 Valor unitário: R\$ 0,17563 Valor mensal estimado: R\$ 351,26 Valor para 04 meses/21: R\$ 1.405,04</p>	10073	875/2020	32.957,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 38-59, Mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 251/2021 do Departamento de Contratos às fls. 99, Diligência 154/2021 da Controladoria Geral às fls. 163-164, Despacho 283/2021 do Departamento de contratos às fls. 199, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 200, Exame da Controladoria nº 576/2021 às fls. 257-260 (fase interna do pregão), Despacho nº 488/2021 da Presidência às fls. 265 e 344, Exame da Controladoria nº 996/2021 às fls. 370-377 (fase externa do pregão), Despacho CPL nº 279/2021 às fls. 379, autorização da Presidência às fls. 381, Proposta Comercial readequada às fls. 427-430 e Despacho nº 483/2021 do Departamento de Contratos às fls. 434. Vigência do contrato: 48 meses Valor total do contrato: 395.494,99- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo I: Franquia Quantidade de equipamentos: 26 Franquia média mensal por equipamento: 3.539 Franquia monocromática mensal: 92.014 Valor unitário da impressão: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34 Valor para 04 meses/21: R\$ 22.921,35 Estimativa excedente a franquia no mês: Quantidade: 26 Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 731 Excedente máximo estimado mensal: 19.006 Valor unitário.: R\$ 0,020524921 Valor mensal estimado: R\$ 390,10 Valor para 04 meses/21: R\$ 1.560,39- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo III: Franquia Quantidade de equipamentos: 02 Franquia média mensal por equipamento: 750 Franquia monocromática mensal: 1.500 Valor unitário da impressão: R\$ 0,152199583 Valor mensal estimado: R\$ 228,30 Valor para 04 meses/21: R\$ 913,20 Estimativa excedente a franquia no mês: Quantidade: 2 Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 750 Excedente máximo estimado mensal: 1.500 Valor unitário: R\$ 0,02536875 Valor mensal estimado: R\$ 38,05 Valor para 04 meses/21: R\$ 152,21- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional policromática LASER Tipo II: Franquia Quantidade de equipamentos: 4 Franquia policromática mensal por equipamento: 875 Franquia policromática mensal: 3.500 Valor unitário: R\$ 0,428980714 Valor mensal: R\$ 1.501,43 Valor para 04 meses/21: R\$ 6.005,73 Estimativa excedente a franquia no mês: Quantidade: 4 Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 500 Excedente máximo estimado mensal: 2.000 Valor unitário: R\$ 0,17563 Valor mensal estimado: R\$ 351,26 Valor para 04 meses/21: R\$ 1.405,04</p>	10073	875/2020		32.957,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10074		874,27	
30/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10074			874,27
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10075		2.002,82	
30/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10075			2.002,82
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	10076	442/21	3.800,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	10076	442/21		3.800,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10077		138,14	
30/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10077			138,14
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	10078		690.000,00	
30/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	10078			690.000,00
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10079	1368/2016		4,50
30/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10079	1368/2016	4,50	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10079	1368/2016	4,50	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10079	1368/2016		4,50
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10080	1368/2016		4,50
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10080	1368/2016	4,50	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10080	1368/2016	4,50	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10080	1368/2016		4,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10081		151.238,23	
30/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10081			151.238,23
30/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10082		150,83	
30/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10082			150,83
30/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	10083		577.728,02	
30/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	10083			577.728,02
30/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10084	116/2021		37.806,98
30/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10084	116/2021	37.806,98	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10084	116/2021	37.806,98	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10084	116/2021		37.806,98
30/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10085	116/2021		37.806,98
30/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10085	116/2021	37.806,98	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10085	116/2021	37.806,98	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10085	116/2021		37.806,98
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10086	420/2018		21,10
30/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10086	420/2018	21,10	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10086	420/2018	21,10	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10086	420/2018		21,10
30/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10087	420/2018		21,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10087	420/2018	21,10	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10087	420/2018	21,10	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10087	420/2018		21,10
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10088	420/2018		1.280,55
30/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10088	420/2018	1.280,55	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10088	420/2018	1.280,55	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10088	420/2018		1.280,55
30/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10089	420/2018		1.280,55
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10089	420/2018	1.280,55	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10089	420/2018	1.280,55	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10089	420/2018		1.280,55
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de transferência bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	10090	420/2018		10,45
30/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de transferência bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	10090	420/2018	10,45	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de transferência bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	10090	420/2018	10,45	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de transferência bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	10090	420/2018		10,45
30/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de transferência bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	10091	420/2018		10,45
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de transferência bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	10091	420/2018	10,45	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de transferência bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	10091	420/2018	10,45	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de transferência bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	10091	420/2018		10,45
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10092	420/2018		1,64
30/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10092	420/2018	1,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10092	420/2018	1,64	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10092	420/2018		1,64
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10093	420/2018		1,64
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10093	420/2018	1,64	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10093	420/2018	1,64	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10093	420/2018		1,64
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10094		2.276,32	
30/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10094			2.276,32
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10095	420/2018		24,55
30/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10095	420/2018	24,55	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10095	420/2018	24,55	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10095	420/2018		24,55
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10096	420/2018		24,55
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10096	420/2018	24,55	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10096	420/2018	24,55	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10096	420/2018		24,55
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2063 - HELIA PAULA BRUM MAIA, considerando memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral e Despacho nº 716/2021 da Presidência.	10097	813/2021	215,00	
30/08/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2063 - HELIA PAULA BRUM MAIA, considerando memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral e Despacho nº 716/2021 da Presidência.	10097	813/2021		215,00
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2063 - HELIA PAULA BRUM MAIA, considerando memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral e Despacho nº 716/2021 da Presidência.	10097	813/2021		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2063 - HELIA PAULA BRUM MAIA, considerando memorando nº 32/2021 da Controladoria Geral e Despacho nº 716/2021 da Presidência.	10097	813/2021	215,00	
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido HELIA PAULA BRUM MAIA, referente ao estorno da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 23/06/2021, considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	10098	813/2021		215,00
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido HELIA PAULA BRUM MAIA, referente ao estorno da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 23/06/2021, considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	10098	813/2021	215,00	
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pelas atividades político representativas exercidas em 22 e 27 de julho e 10 de agosto de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 223/2021	10099	223/21	1.140,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pelas atividades político representativas exercidas em 22 e 27 de julho e 10 de agosto de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 223/2021	10099	223/21		1.140,00
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 25 de agosto de 2021, conforme pef 203/2021	10100	203/21	380,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 25 de agosto de 2021, conforme pef 203/2021	10100	203/21		380,00
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 29 e 30 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	10101	194/21		1.520,00
30/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 29 e 30 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	10101	194/21	1.520,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 29 e 30 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	10101	194/21	1.520,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 29 e 30 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	10101	194/21		1.520,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 29 e 30 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	10102	194/21		1.520,00
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 29 e 30 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	10102	194/21	1.520,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 29 e 30 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	10102	194/21	1.520,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 29 e 30 de junho de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	10102	194/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak de dois nobreaks do mês de julho - Nota Fiscal N.º 9395 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10103	793/2018		8.500,00
30/08/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak de dois nobreaks do mês de julho - Nota Fiscal N.º 9395 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10103	793/2018	8.500,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak de dois nobreaks do mês de julho - Nota Fiscal N.º 9395 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10103	793/2018	8.500,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak de dois nobreaks do mês de julho - Nota Fiscal N.º 9395 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10103	793/2018		8.500,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak de dois nobreaks do mês de julho - Nota Fiscal N.º 9395 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10104	793/2018		8.500,00
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak de dois nobreaks do mês de julho - Nota Fiscal N.º 9395 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10104	793/2018	8.500,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak de dois nobreaks do mês de julho - Nota Fiscal N.º 9395 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10104	793/2018	8.500,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de nobreak de dois nobreaks do mês de julho - Nota Fiscal N.º 9395 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10104	793/2018		8.500,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de setembro/21	10105			29.052,65
30/08/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de setembro/21	10105		29.052,65	
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de agosto/21.	10106			647.116,85
30/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de agosto/21.	10106		647.116,85	
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10107			5.767,40
30/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10107		5.767,40	
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10108			2.189,98
30/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10108		2.189,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10109			4.026,50
30/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10109		4.026,50	
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10110			1.753,22
30/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10110		1.753,22	
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10111			2.066,44
30/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10111		2.066,44	
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10112			11.695,12
30/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10112		11.695,12	
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10113			8.375,48
30/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10113		8.375,48	
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10114			3.690,25
30/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10114		3.690,25	
30/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10115			1.076,97
30/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da primeira quinzena de setembro/21	10115		1.076,97	
30/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Trata-se de estorno referente a tarifa cobrada indevidamente em 27/08/2021.	10116	420/2018	2,00	
30/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Trata-se de estorno referente a tarifa cobrada indevidamente em 27/08/2021.	10116	420/2018		2,00
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Trata-se de estorno referente a tarifa cobrada indevidamente em 27/08/2021.	10116	420/2018		2,00
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Trata-se de estorno referente a tarifa cobrada indevidamente em 27/08/2021.	10116	420/2018	2,00	
30/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10891	116/2021		756,39
30/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10891	116/2021	756,39	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10891	116/2021	756,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10891	116/2021		756,39
	Total do dia				2.386.302,19	2.386.302,19
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, considerando Despacho nº 359/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1351, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1353 e autorização da Presidência às fls. 1355. Motivo: Saldo residual.	10117	1864/2019		12,25
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, considerando Despacho nº 359/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1351, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1353 e autorização da Presidência às fls. 1355. Motivo: Saldo residual.	10117	1864/2019	12,25	
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, considerando Despacho nº 359/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1351, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1353 e autorização da Presidência às fls. 1355. Motivo: Saldo residual.	10118	1864/2019		1.145,00
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, considerando Despacho nº 359/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1351, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1353 e autorização da Presidência às fls. 1355. Motivo: Saldo residual.	10118	1864/2019	1.145,00	
31/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10119		337.844,40	
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10119			337.844,40
31/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10120		217,08	
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10120			217,08
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	10121		400.000,00	
31/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	10121			400.000,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	10122		149.387,70	
31/08/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	10122			149.387,70
31/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10123	116/2021		84.455,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10123	116/2021	84.455,08	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10123	116/2021	84.455,08	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10123	116/2021		84.455,08
31/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10124	116/2021		84.455,08
31/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10124	116/2021	84.455,08	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10124	116/2021	84.455,08	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10124	116/2021		84.455,08
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10125	420/2018		25,40
31/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10125	420/2018	25,40	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10125	420/2018	25,40	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10125	420/2018		25,40
31/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10126	420/2018		25,40
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10126	420/2018	25,40	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10126	420/2018	25,40	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10126	420/2018		25,40
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10127	420/2018		2.968,70
31/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10127	420/2018	2.968,70	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10127	420/2018	2.968,70	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10127	420/2018		2.968,70
31/08/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10128	420/2018		2.968,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10128	420/2018	2.968,70	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10128	420/2018	2.968,70	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10128	420/2018		2.968,70
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10129	420/2018		4,10
31/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10129	420/2018	4,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10129	420/2018	4,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10129	420/2018		4,10
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10130	420/2018		4,10
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10130	420/2018	4,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10130	420/2018	4,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10130	420/2018		4,10
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10131		1.952,70	
31/08/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10131			1.952,70
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10132	420/2018		26,85
31/08/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10132	420/2018	26,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10132	420/2018	26,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10132	420/2018		26,85
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10133	420/2018		26,85
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10133	420/2018	26,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10133	420/2018	26,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10133	420/2018		26,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021R\$ 268.218,74 - vlr da guia(-) R\$ 79.021,57 - vlr total desconto INSS na folha do mês(+) R\$ 3.897,49 - salário maternidade no mês(-) R\$ 20.633,80 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 98.256,17*21%)(=) R\$ 172.460,86 - vlr liquidado	10134	117/2021		172.460,86
31/08/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021R\$ 268.218,74 - vlr da guia(-) R\$ 79.021,57 - vlr total desconto INSS na folha do mês(+) R\$ 3.897,49 - salário maternidade no mês(-) R\$ 20.633,80 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 98.256,17*21%)(=) R\$ 172.460,86 - vlr liquidado	10134	117/2021	172.460,86	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021R\$ 268.218,74 - vlr da guia(-) R\$ 79.021,57 - vlr total desconto INSS na folha do mês(+) R\$ 3.897,49 - salário maternidade no mês(-) R\$ 20.633,80 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 98.256,17*21%)(=) R\$ 172.460,86 - vlr liquidado	10134	117/2021	172.460,86	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021R\$ 268.218,74 - vlr da guia(-) R\$ 79.021,57 - vlr total desconto INSS na folha do mês(+) R\$ 3.897,49 - salário maternidade no mês(-) R\$ 20.633,80 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 98.256,17*21%)(=) R\$ 172.460,86 - vlr liquidado	10134	117/2021		172.460,86
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021R\$ 73.575,72 - vlr das guias(-) R\$ 7.860,49 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 98.256,17*8%)(=) R\$ 65715,23 - vlr liquidado	10135	117/2021		65.715,23
31/08/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021R\$ 73.575,72 - vlr das guias(-) R\$ 7.860,49 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 98.256,17*8%)(=) R\$ 65715,23 - vlr liquidado	10135	117/2021	65.715,23	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021R\$ 73.575,72 - vlr das guias(-) R\$ 7.860,49 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 98.256,17*8%)(=) R\$ 65715,23 - vlr liquidado	10135	117/2021	65.715,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021R\$ 73.575,72 - vlr das guias(-) R\$ 7.860,49 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 98.256,17*8%)(=) R\$ 65715,23 - vlr liquidado	10135	117/2021		65.715,23
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021	10136	117/2021		9.241,25
31/08/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021	10136	117/2021	9.241,25	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021	10136	117/2021	9.241,25	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1058/2021	10136	117/2021		9.241,25
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021, considerando Memorando nº 83/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1033/2021 e autorização da Presidência.	10141	344/2021	127,50	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021, considerando Memorando nº 83/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1033/2021 e autorização da Presidência.	10141	344/2021		127,50
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	10142	144/21	3.192,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	10142	144/21		3.192,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39735335 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10143	397/2016		3.403,86
31/08/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39735335 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10143	397/2016	3.403,86	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39735335 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10143	397/2016	3.403,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39735335 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10143	397/2016		3.403,86
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39735335 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10144	397/2016		3.403,86
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39735335 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10144	397/2016	3.403,86	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39735335 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10144	397/2016	3.403,86	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39735335 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10144	397/2016		3.403,86
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39728000 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10145	1391/2016		10.013,25
31/08/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39728000 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10145	1391/2016	10.013,25	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39728000 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10145	1391/2016	10.013,25	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39728000 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10145	1391/2016		10.013,25
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39728000 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10146	1391/2016		10.013,25
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39728000 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10146	1391/2016	10.013,25	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39728000 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10146	1391/2016	10.013,25	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de julho/21 da Nota Fiscal N.º 39728000 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10146	1391/2016		10.013,25
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com serviços de ligação de longa distância oriundos da Sede no exercício de 2016 e da Subseção de Campos dos Goytacazes nos exercícios de 2017, 2019 e 2020, considerando Despacho nº 213/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 53, Despacho nº 454/2021 do Departamento de Contratos às fls. 66 e autorização da Presidência às fls. 68.Sede:Ano 2016 - R\$ 5,61Campos dos Goytacazes:Ano 2017 - R\$ 22,98;Ano 2019 - R\$ 5,03;Ano 2020 - R\$ 3,39.	10147	201/2018	37,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com serviços de ligação de longa distância oriundos da Sede no exercício de 2016 e da Subseção de Campos dos Goytacazes nos exercícios de 2017, 2019 e 2020, considerando Despacho nº 213/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 53, Despacho nº 454/2021 do Departamento de Contratos às fls. 66 e autorização da Presidência às fls. 68.Sede:Ano 2016 - R\$ 5,61Campos dos Goytacazes:Ano 2017 - R\$ 22,98;Ano 2019 - R\$ 5,03;Ano 2020 - R\$ 3,39.	10147	201/2018		37,01
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	10148			94,86
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	10148		94,86	
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fl. 613, Despacho nº 187/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 630-633, Despacho nº 382/2021 do Departamento de Contratos às fls. 635, Despacho nº 353/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643-644, Despacho nº 204/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 646, Despacho nº 462/2021 do Departamento de Contratos às fls. 652 e autorização da Presidência às fls. 654.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022Valor total do contrato: R\$ 233.550,00Para pagamento mensal:- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2021: R\$ 13.596,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2021: R\$ 8.155,20- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2021: R\$ 13.920,00	10149	977/2018	35.671,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fls. 613, Despacho nº 187/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 630-633, Despacho nº 382/2021 do Departamento de Contratos às fls. 635, Despacho nº 353/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643-644, Despacho nº 204/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 646, Despacho nº 462/2021 do Departamento de Contratos às fls. 652 e autorização da Presidência às fls. 654. Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022 Valor total do contrato: R\$ 233.550,00 Para pagamento mensal: - 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2021: R\$ 13.596,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2021: R\$ 8.155,20- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2021: R\$ 13.920,00	10149	977/2018		35.671,20
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fls. 613, Despacho nº 187/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 630-633, Despacho nº 382/2021 do Departamento de Contratos às fls. 635, Despacho nº 353/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643-644, Despacho nº 204/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 646, Despacho nº 462/2021 do Departamento de Contratos às fls. 652 e autorização da Presidência às fls. 654. Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022 Valor total do contrato: R\$ 233.550,00 Para pagamento único: - 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.880,00- 10 (dez) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R\$ 210,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.100,00- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R\$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R\$ 14.122,80- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTAVALOR EMPENHADO DESTE ITEM: R\$ 19102,80 - VALOR UTILIZADO EM RP 2020 (2.149,32): R\$ 16.953,48	10150	977/2018	16.953,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fl. 613, Despacho nº 187/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 630-633, Despacho nº 382/2021 do Departamento de Contratos às fls. 635, Despacho nº 353/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643-644, Despacho nº 204/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 646, Despacho nº 462/2021 do Departamento de Contratos às fls. 652 e autorização da Presidência às fls. 654. Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022 Valor total do contrato: R\$ 233.550,00 Para pagamento único: - 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.880,00- 10 (dez) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R\$ 210,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.100,00- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R\$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R\$ 14.122,80- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTAVALOR EMPENHADO DESTE ITEM: R\$ 19102,80 - VALOR UTILIZADO EM RP 2020 (2.149,32): R\$ 16.953,48	10150	977/2018		16.953,48
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de julho/21 da Fatura N.º 1997 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10151	1698/2019		95,00
31/08/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de julho/21 da Fatura N.º 1997 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10151	1698/2019	95,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de julho/21 da Fatura N.º 1997 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10151	1698/2019	95,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de julho/21 da Fatura N.º 1997 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10151	1698/2019		95,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de julho/21 da Fatura N.º 1997 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10152	1698/2019		95,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de julho/21 da Fatura N.º 1997 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10152	1698/2019	95,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de julho/21 da Fatura N.º 1997 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10152	1698/2019	95,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas do mês de julho/21 da Fatura N.º 1997 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10152	1698/2019		95,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10153	359/2021		3.040,00
31/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10153	359/2021	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10153	359/2021	3.040,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10153	359/2021		3.040,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10154	359/2021		3.040,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10154	359/2021	3.040,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10154	359/2021	3.040,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 09, 12, 15, 19, 21, 23 e 26 de julho de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10154	359/2021		3.040,00
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021, considerando Memorando nº 253/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1024/2021 e autorização da Presidência.	10155	1100	135,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021, considerando Memorando nº 253/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1024/2021 e autorização da Presidência.	10155	1100		135,00
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 31/08/2021 participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 323/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1024/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 01/09/2021 para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 325/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1025/2021 e autorização da Presidência.	10156	322/2021	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 31/08/2021 participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 323/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1024/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 01/09/2021 para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 325/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1025/2021 e autorização da Presidência.	10156	322/2021		270,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20 e 23 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10157	219/21		1.140,00
31/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20 e 23 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10157	219/21	1.140,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20 e 23 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10157	219/21	1.140,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20 e 23 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10157	219/21		1.140,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20 e 23 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10158	219/21		1.140,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20 e 23 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10158	219/21	1.140,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20 e 23 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10158	219/21	1.140,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20 e 23 de julho de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10158	219/21		1.140,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 19, 22, 28 e 30 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	10159	220/21		1.900,00
31/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 19, 22, 28 e 30 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	10159	220/21	1.900,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 19, 22, 28 e 30 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	10159	220/21	1.900,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 19, 22, 28 e 30 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	10159	220/21		1.900,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 19, 22, 28 e 30 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	10160	220/21		1.900,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 19, 22, 28 e 30 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	10160	220/21	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 19, 22, 28 e 30 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	10160	220/21	1.900,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 19, 22, 28 e 30 de julho de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	10160	220/21		1.900,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 12, 13, 14, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10161	205/21		3.040,00
31/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 12, 13, 14, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10161	205/21	3.040,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 12, 13, 14, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10161	205/21	3.040,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 12, 13, 14, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10161	205/21		3.040,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 12, 13, 14, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10162	205/21		3.040,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 12, 13, 14, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10162	205/21	3.040,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 12, 13, 14, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10162	205/21	3.040,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 12, 13, 14, 21, 26 e 27 de julho de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10162	205/21		3.040,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 16 e 26 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10163	222/21		1.520,00
31/08/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 16 e 26 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10163	222/21	1.520,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 16 e 26 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10163	222/21	1.520,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 16 e 26 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10163	222/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 16 e 26 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10164	222/21		1.520,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 16 e 26 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10164	222/21	1.520,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 16 e 26 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10164	222/21	1.520,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 16 e 26 de julho de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10164	222/21		1.520,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	10171		94,86	
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	10171			94,86
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10259	117/2021		2.039,91
31/08/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10259	117/2021	2.039,91	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10259	117/2021	2.039,91	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10259	117/2021		2.039,91
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO LUCIANA CHEN - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10260	117/2021		233,33
31/08/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO LUCIANA CHEN - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10260	117/2021	233,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO LUCIANA CHEN - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10260	117/2021	233,33	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO LUCIANA CHEN - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10260	117/2021		233,33
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10261	117/2021		20,40
31/08/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10261	117/2021	20,40	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10261	117/2021	20,40	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10261	117/2021		20,40
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10262	117/2021		163,19
31/08/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10262	117/2021	163,19	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10262	117/2021	163,19	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - COMPLEMENTO 21 DIAS ROSANGELA MENDONÇA - DESPACHO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 227/2021 - PEF 1058/2021	10262	117/2021		163,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr. ref. pedidos de VT para o mês de agosto/2021 - PEF 179/2021R\$ 30.333,36 - vlr total pedidos de crédito de VT para o mês(-) R\$ 8.566,62 - vlr total desconto de VT (=) R\$ 21.766,74 - vlr liquidado	10370	121/2021		21.766,74
31/08/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr. ref. pedidos de VT para o mês de agosto/2021 - PEF 179/2021R\$ 30.333,36 - vlr total pedidos de crédito de VT para o mês(-) R\$ 8.566,62 - vlr total desconto de VT (=) R\$ 21.766,74 - vlr liquidado	10370	121/2021	21.766,74	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr. ref. pedidos de VT para o mês de agosto/2021 - PEF 179/2021R\$ 30.333,36 - vlr total pedidos de crédito de VT para o mês(-) R\$ 8.566,62 - vlr total desconto de VT (=) R\$ 21.766,74 - vlr liquidado	10370	121/2021	21.766,74	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr. ref. pedidos de VT para o mês de agosto/2021 - PEF 179/2021R\$ 30.333,36 - vlr total pedidos de crédito de VT para o mês(-) R\$ 8.566,62 - vlr total desconto de VT (=) R\$ 21.766,74 - vlr liquidado	10370	121/2021		21.766,74
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SALÁRIO BASE.	10425	117/2021		2.039,91
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SALÁRIO BASE.	10425	117/2021	2.039,91	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SALÁRIO BASE.	10425	117/2021	2.039,91	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 SALÁRIO BASE.	10425	117/2021		2.039,91
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Bolsa Estagio	10429	117/2021		233,33
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Bolsa Estagio	10429	117/2021	233,33	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Bolsa Estagio	10429	117/2021	233,33	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento Apropriação da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Bolsa Estagio	10429	117/2021		233,33
31/08/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10430	117/2021		172.460,86
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10430	117/2021	172.460,86	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10430	117/2021	172.460,86	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10430	117/2021		172.460,86
31/08/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10431	117/2021		65.715,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10431	117/2021	65.715,23	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10431	117/2021	65.715,23	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10431	117/2021		65.715,23
31/08/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10432	117/2021		163,19
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10432	117/2021	163,19	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10432	117/2021	163,19	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10432	117/2021		163,19
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10433	117/2021	9.241,25	
31/08/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10433	117/2021		9.241,25
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10433	117/2021	9.241,25	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10433	117/2021		9.241,25
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10434	117/2021	20,40	
31/08/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10434	117/2021		20,40
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10434	117/2021	20,40	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10434	117/2021		20,40
31/08/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466			98.997,70
31/08/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466			8.566,62
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466		221.773,56	
31/08/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466		73.692,14	
31/08/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466		24.564,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466		3.897,49	
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466			79.214,35
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466			86.600,77
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466			9.947,17
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466			1.717,07
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466			26.983,76
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466			7.883,55
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466			3.862,23
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	10466			154,00
31/08/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10518			519.515,11
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10518		519.515,11	
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10518		519.515,11	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10518			519.515,11
31/08/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10519			957.375,85
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10519		957.375,85	
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10519		957.375,85	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10519			957.375,85
31/08/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10520			56.349,88
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10520		56.349,88	
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10520		56.349,88	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10520			56.349,88
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10521		33.029,17	
31/08/2021	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10521			33.029,17
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10521		33.029,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10521			33.029,17
31/08/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10522			652.983,69
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10522		652.983,69	
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10522		652.983,69	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10522			652.983,69
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10523		199.733,45	
31/08/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10523			199.733,45
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10523		199.733,45	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10523			199.733,45
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10524		127.239,36	
31/08/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10524			127.239,36
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10524		127.239,36	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10524			127.239,36
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10525		384.986,01	
31/08/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10525			384.986,01
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10525		384.986,01	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10525			384.986,01
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10526		323.339,57	
31/08/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10526			323.339,57
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10526		323.339,57	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10526			323.339,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10527			15.095,90
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10527		15.095,90	
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10527		15.095,90	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10527			15.095,90
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10528		269,28	
31/08/2021	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10528			269,28
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10528		269,28	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10528			269,28
31/08/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10529			333,62
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10529		333,62	
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10529		333,62	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10529			333,62
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10531		245,68	
31/08/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10531			245,68
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10531		245,68	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10531			245,68
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10532		265.851,12	
31/08/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10532			265.851,12
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10532		265.851,12	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10532			265.851,12
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10533		102.130,63	
31/08/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10533			102.130,63
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10533		102.130,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10533			102.130,63
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10534		711,22	
31/08/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10534			711,22
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10534		711,22	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10534			711,22
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10535		3.493,98	
31/08/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10535			3.493,98
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10535		3.493,98	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10535			3.493,98
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10536		7.506,57	
31/08/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10536			7.506,57
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10536		7.506,57	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10536			7.506,57
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10537		300,00	
31/08/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10537			300,00
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10537		300,00	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10537			300,00
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10538		78,00	
31/08/2021	4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10538			78,00
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10538		78,00	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10538			78,00
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10539		23.350,41	
31/08/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10539			23.350,41
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10539		23.350,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10539			23.350,41
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10540		820,88	
31/08/2021	4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10540			820,88
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10540		820,88	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10540			820,88
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10541		4.471,55	
31/08/2021	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10541			4.471,55
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10541		4.471,55	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10541			4.471,55
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10542		29,30	
31/08/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10542			29,30
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10542		29,30	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vlr Recebido no mês 08/2021.	10542			29,30
31/08/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10586			19.508,48
31/08/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10586		1.058,01	
31/08/2021	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10586		1,64	
31/08/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10586		4.205,13	
31/08/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10586		595,29	
31/08/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10586		4.298,31	
31/08/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10586		1.765,98	
31/08/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10586		7.584,12	
31/08/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10589		19.540,46	
31/08/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10589			829,00
31/08/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.3.1.1.1.99.03	10589			1.867,32
31/08/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10589			1.846,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vlr ref. Material de Consumo utilizado no mês 08/2021.	10589			4.434,60
31/08/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vlr ref. Material de Consumo no mês 08/2021.	10589			5.256,68
31/08/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	3.3.1.1.1.99.03	10589			5.306,86
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vlr Depreciado no mês.	10605			244,82
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vlr Depreciado no mês.	10605			399,43
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr Depreciado no mês.	10605			6.155,82
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr Depreciado no mês.	10605			20.346,39
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	Vlr Depreciado no mês.	10605			2.327,40
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vlr Depreciado no mês.	10605			821,31
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vlr Depreciado no mês.	10605			3.320,11
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vlr Depreciado no mês.	10605			7.203,32
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vlr Depreciado no mês.	10605			144,41
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vlr Depreciado no mês.	10605	123810102 01		22,82
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vlr Depreciado no mês.	10605		399,43	
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vlr Depreciado no mês.	10605		2.327,40	
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr Depreciado no mês.	10605		20.346,39	
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vlr Depreciado no mês.	10605		6.155,82	
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vlr Depreciado no mês.	10605		3.320,11	
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vlr Depreciado no mês.	10605		821,31	
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vlr Depreciado no mês.	10605		7.203,32	
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vlr Depreciado no mês.	10605		244,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vlr Depreciado no mês.	10605		144,41	
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vlr Depreciado no mês.	10605	123810102 01	22,82	
31/08/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vlr Depreciado no mês.	10617			738,23
31/08/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vlr Depreciado no mês.	10617			2.094,10
31/08/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vlr Depreciado no mês.	10617			20.360,74
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vlr Depreciado no mês.	10617		20.360,74	
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vlr Depreciado no mês.	10617		738,23	
31/08/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vlr Depreciado no mês.	10617		2.094,10	
31/08/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento do mês 08/2021.	10870		376,22	
31/08/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 08/2021.	10870			376,22
31/08/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 08/2021.	10870		376,22	
31/08/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 08/2021.	10870			376,22
31/08/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10892	116/2021		6,02
31/08/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10892	116/2021	6,02	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10892	116/2021	6,02	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE 08/2021.	10892	116/2021		6,02
31/08/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 08/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	10893	121/2021		21.766,74
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 08/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	10893	121/2021	21.766,74	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 08/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	10893	121/2021	21.766,74	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 08/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	10893	121/2021		21.766,74
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA CORRETIVA NO MES - INSS PATRONAL S/ DIFERENÇA SALÁRIAL ROSÂNGELA MACHADO - R\$ 2.039,91*21% = R\$ 428,38 - PEF 1058/2021	10914	117/2021		428,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA CORRETIVA NO MES - INSS PATRONAL S/ DIFERENÇA SALÁRIAL ROSÂNGELA MACHADO - R\$ 2.039,91*21% = R\$ 428,38 - PEF 1058/2021	10914	117/2021	428,38	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA CORRETIVA NO MES - INSS PATRONAL S/ DIFERENÇA SALÁRIAL ROSÂNGELA MACHADO - R\$ 2.039,91*21% = R\$ 428,38 - PEF 1058/2021	10914	117/2021	428,38	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA CORRETIVA NO MES - INSS PATRONAL S/ DIFERENÇA SALÁRIAL ROSÂNGELA MACHADO - R\$ 2.039,91*21% = R\$ 428,38 - PEF 1058/2021	10914	117/2021		428,38
31/08/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e RemuneraçõesCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10942	117/2021		428,38
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e RemuneraçõesCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10942	117/2021	428,38	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e RemuneraçõesCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10942	117/2021	428,38	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2021 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e RemuneraçõesCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10942	117/2021		428,38
31/08/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr Provisionado no mês Patronal.	10943			20.633,80
31/08/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês Patronal.	10943			7.860,49
31/08/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Provisionado no mês Patronal.	10943		20.633,80	
31/08/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no mês Patronal.	10943		7.860,49	
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10944	117/2021		57.813,62
31/08/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10944	117/2021	57.813,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10944	117/2021	57.813,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10944	117/2021		57.813,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10945	117/2021	57.813,62	
31/08/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10945	117/2021		57.813,62
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10945	117/2021	57.813,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10945	117/2021		57.813,62
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10946	117/2021		73.486,74
31/08/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10946	117/2021	73.486,74	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10946	117/2021	73.486,74	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10946	117/2021		73.486,74
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10947	117/2021	73.486,74	
31/08/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10947	117/2021		73.486,74
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10947	117/2021	73.486,74	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10947	117/2021		73.486,74
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10948	117/2021		15.432,01
31/08/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10948	117/2021	15.432,01	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10948	117/2021	15.432,01	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10948	117/2021		15.432,01
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10949	117/2021	15.432,01	
31/08/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10949	117/2021		15.432,01
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10949	117/2021	15.432,01	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10949	117/2021		15.432,01
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10950	117/2021		5.854,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10950	117/2021	5.854,22	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10950	117/2021	5.854,22	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10950	117/2021		5.854,22
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10951	117/2021	5.854,22	
31/08/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10951	117/2021		5.854,22
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10951	117/2021	5.854,22	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10951	117/2021		5.854,22
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10952	117/2021		19.271,22
31/08/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10952	117/2021	19.271,22	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10952	117/2021	19.271,22	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10952	117/2021		19.271,22
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10953	117/2021	19.271,22	
31/08/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10953	117/2021		19.271,22
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10953	117/2021	19.271,22	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10953	117/2021		19.271,22
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10954	117/2021		14.641,97
31/08/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10954	117/2021	14.641,97	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10954	117/2021	14.641,97	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10954	117/2021		14.641,97
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10955	117/2021	14.641,97	
31/08/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10955	117/2021		14.641,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10955	117/2021	14.641,97	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10955	117/2021		14.641,97
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10956	117/2021		5.505,62
31/08/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10956	117/2021	5.505,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10956	117/2021	5.505,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10956	117/2021		5.505,62
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10957	117/2021	5.505,62	
31/08/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10957	117/2021		5.505,62
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10957	117/2021	5.505,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no Mês 08/2021.	10957	117/2021		5.505,62
31/08/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Valor Ref. Transferência de contas, saldo mês 07/2021.	10958			51,00
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor Ref. Transferência de contas, saldo mês 07/2021.	10958		51,00	
31/08/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebido no mês.	10960		56.442,70	
31/08/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr recebido no mês.	10960			56.442,70
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr recebido no mês.	10960		56.442,70	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr recebido no mês.	10960			56.442,70
31/08/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Valor Ref. Transferência de contas, saldo mês 08/2021.	11064		41,00	
31/08/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor Ref. Transferência de contas, saldo mês 08/2021.	11064			41,00
31/08/2021	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a troca de monitor, que estava na garantia.	11335		950,00	
31/08/2021	4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor referente a troca de monitor, que estava na garantia.	11335			950,00
	Total do dia				11.178.784,45	11.178.784,45
	Total do mês				35.104.957,60	35.104.957,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021, considerando Memorando nº 81/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1031/2021 e autorização da Presidência.	10165	943/2021	127,50	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021, considerando Memorando nº 81/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1031/2021 e autorização da Presidência.	10165	943/2021		127,50
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SAJ ADV SISTEMAS S/A, empresa especializada para aquisição de licença de software para o Departamento Jurídico do Coren-RJ, alocado na nuvem com garantia de integridade dos processo e dados, possibilitando o acesso simultâneo de 10 (dez) usuários por meio de navegadores de internet, contemplando minimamente as funcionalidades de cadastro e gestão de processo, tarefas e prazos, financeiro, relatórios, controle de acessos, auditoria, importação e exportação de dados e suporte técnico, considerando Termo de Referência readequado às fls. 253-266, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 267-268, Despacho nº 83/2021 da Procuradoria Geral às fls. 294-295, Despacho nº 208/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fl. 312, Despacho nº 138/2021 da Procuradoria Geral às fls. 320-322, Proposta da empresa às fls. 325-326, Despacho nº 316/2021 do Departamento de Contratos às fl. 327, Despacho CPL nº 250/2021 às fl. 329, Minuta do contrato às fls. 336-344, Parecer nº 054/2021 da Procuradoria Geral às fl. 375-385, Exame da Controladoria nº 952/2021 às fls. 389-393, Despacho CPL nº 284/2021 às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397. Vigência do contrato: 24 meses Valor total do contrato: R\$ 8.968,00- Disponibilizar acesso para 10 usuários simultâneos, sem limite de conexão, base de dados memória e CPU, devendo ainda ser disponibilizada em ambiente 100% online e seguro, acessível a partir de qualquer equipamento com navegador e conexão de internet, mediante usuário e senha previamente cadastrados - Valor para 12 meses: R\$ 2.904,00 / Valor para 24 meses: R\$ 5.808,00;- Permitir o arquivamento de modelos de documentos padronizados tais como: Contrato; Termo Aditivo; Peça Processual; Memorando; Procuração; Substabelecimento; Despacho; Guia de depósito judicial. Até o limite de 100 GB no total. Valor 12 meses: R\$ 1.440,00 / Valor para 24 meses: R\$ 2.880,00;- Treinamento online de 2 (duas) horas contemplando todas as funcionalidades e disponibilização de tutorial para consulta a qualquer tempo - Valor: R\$ 280,00 **ITENS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 11 DA PLANILHA DE PREÇOS DO FORNECEDOR CONSTARÁ NO CONTRATO***Este empenho é referente ao OE8 - IE24 e OE6 - IE19.	10166	368/2018	8.968,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SAJ ADV SISTEMAS S/A, empresa especializada para aquisição de licença de software para o Departamento Jurídico do Coren-RJ, alocado na nuvem com garantia de integridade dos processo e dados, possibilitando o acesso simultâneo de 10 (dez) usuários por meio de navegadores de internet, contemplando minimamente as funcionalidades de cadastro e gestão de processo, tarefas e prazos, financeiro, relatórios, controle de acessos, auditoria, importação e exportação de dados e suporte técnico, considerando Termo de Referência readequado às fls. 253-266, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 267-268, Despacho nº 83/2021 da Procuradoria Geral às fls. 294-295, Despacho nº 208/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fl. 312, Despacho nº 138/2021 da Procuradoria Geral às fls. 320-322, Proposta da empresa às fls. 325-326, Despacho nº 316/2021 do Departamento de Contratos às fl. 327, Despacho CPL nº 250/2021 às fl. 329, Minuta do contrato às fls. 336-344, Parecer nº 054/2021 da Procuradoria Geral às fl. 375-385, Exame da Controladoria nº 952/2021 às fls. 389-393, Despacho CPL nº 284/2021 às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397. Vigência do contrato: 24 meses Valor total do contrato: R\$ 8.968,00- Disponibilizar acesso para 10 usuários simultâneos, sem limite de conexão, base de dados memória e CPU, devendo ainda ser disponibilizada em ambiente 100% online e seguro, acessível a partir de qualquer equipamento com navegador e conexão de internet, mediante usuário e senha previamente cadastrados - Valor para 12 meses: R\$ 2.904,00 / Valor para 24 meses: R\$ 5.808,00;- Permitir o arquivamento de modelos de documentos padronizados tais como: Contrato; Termo Aditivo; Peça Processual; Memorando; Procuração; Substabelecimento; Despacho; Guia de depósito judicial. Até o limite de 100 GB no total. Valor 12 meses: R\$ 1.440,00 / Valor para 24 meses: R\$ 2.880,00;- Treinamento online de 2 (duas) horas contemplando todas as funcionalidades e disponibilização de tutorial para consulta a qualquer tempo - Valor: R\$ 280,00 **ITENS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 11 DA PLANILHA DE PREÇOS DO FORNECEDOR CONSTARÁ NO CONTRATO***Este empenho é referente ao OE8 - IE24 e OE6 - IE19.	10166	368/2018		8.968,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 23/06/2021, considerando Memorando 32/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	10168	265/2021		215,00
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 23/06/2021, considerando Memorando 32/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	10168	265/2021	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 08/07/2021, considerando Memorando 32/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	10170	262/2021		215,00
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 08/07/2021, considerando Memorando 32/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	10170	262/2021	215,00	
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas bancárias do arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10173	1368/2016		95,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas bancárias do arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10173	1368/2016	95,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas bancárias do arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10173	1368/2016	95,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas bancárias do arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10173	1368/2016		95,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas bancárias do arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10174	1368/2016		95,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas bancárias do arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10174	1368/2016	95,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas bancárias do arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10174	1368/2016	95,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas bancárias do arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10174	1368/2016		95,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10175		508.747,77	
01/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10175			508.747,77
01/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10176		253,12	
01/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10176			253,12
01/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10177			377.579,87
01/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10177		377.579,87	
01/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10180	116/2021		127.179,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10180	116/2021	127.179,07	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10180	116/2021	127.179,07	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10180	116/2021		127.179,07
01/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10181	116/2021		127.179,07
01/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10181	116/2021	127.179,07	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10181	116/2021	127.179,07	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10181	116/2021		127.179,07
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10182	420/2018		29,30
01/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10182	420/2018	29,30	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10182	420/2018	29,30	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10182	420/2018		29,30
01/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10183	420/2018		29,30
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10183	420/2018	29,30	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10183	420/2018	29,30	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10183	420/2018		29,30
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10184	420/2018		4.212,65
01/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10184	420/2018	4.212,65	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10184	420/2018	4.212,65	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10184	420/2018		4.212,65
01/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10185	420/2018		4.212,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10185	420/2018	4.212,65	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10185	420/2018	4.212,65	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10185	420/2018		4.212,65
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 jovens aprendizes do mês de agosto/21 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10186	1736/2018		1.981,70
01/09/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de 12 jovens aprendizes do mês de agosto/21 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10186	1736/2018	1.981,70	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de 12 jovens aprendizes do mês de agosto/21 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10186	1736/2018	1.981,70	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de 12 jovens aprendizes do mês de agosto/21 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10186	1736/2018		1.981,70
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de agosto/21 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10187	1736/2018		1.981,70
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de agosto/21 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10187	1736/2018	1.981,70	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de agosto/21 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10187	1736/2018	1.981,70	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de agosto/21 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10187	1736/2018		1.981,70
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10188	420/2018		7,38
01/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10188	420/2018	7,38	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10188	420/2018	7,38	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10188	420/2018		7,38
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10189	420/2018		7,38
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10189	420/2018	7,38	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10189	420/2018	7,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10189	420/2018		7,38
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10191	420/2018		29,15
01/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10191	420/2018	29,15	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10191	420/2018	29,15	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10191	420/2018		29,15
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10192	420/2018		29,15
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10192	420/2018	29,15	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10192	420/2018	29,15	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10192	420/2018		29,15
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento do INSS da nota fiscal 146 do Grupo Impacto	10193			762,88
01/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento do INSS da nota fiscal 146 do Grupo Impacto	10193		762,88	
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de iss da nota fiscal 146 do Grupo Impacto	10194			346,76
01/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de iss da nota fiscal 146 do Grupo Impacto	10194		346,76	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, referente ao cancelamento de diária para o município de Itatiaia no dia 01/09/2021, considerando memorando nº 324/2021 do Defis e autorização da Presidência.	10195	321/2021		135,00
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, referente ao cancelamento de diária para o município de Itatiaia no dia 01/09/2021, considerando memorando nº 324/2021 do Defis e autorização da Presidência.	10195	321/2021	135,00	
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - ARAMIS DUARTE -	10196	1072/2021		945,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - ARAMIS DUARTE -	10196	1072/2021	945,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - ARAMIS DUARTE -	10196	1072/2021	945,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - ARAMIS DUARTE -	10196	1072/2021		945,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - ARAMIS DUARTE -	10197	1072/2021		945,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - ARAMIS DUARTE -	10197	1072/2021	945,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - ARAMIS DUARTE -	10197	1072/2021	945,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - ARAMIS DUARTE -	10197	1072/2021		945,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10198	1072/2021		945,00
01/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10198	1072/2021	945,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10198	1072/2021	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10198	1072/2021		945,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10199	1072/2021		945,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10199	1072/2021	945,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10199	1072/2021	945,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa COREN Móvel nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu no período de 30/08 a 02/09/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10199	1072/2021		945,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar serviços de manutenção na subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10200	284/2021		135,00
01/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar serviços de manutenção na subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10200	284/2021	135,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar serviços de manutenção na subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10200	284/2021	135,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar serviços de manutenção na subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10200	284/2021		135,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar serviços de manutenção na subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10201	284/2021		135,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar serviços de manutenção na subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10201	284/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar serviços de manutenção na subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10201	284/2021	135,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar serviços de manutenção na subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10201	284/2021		135,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar levantamento patrimonial da subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21- DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10202	949/2021		135,00
01/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar levantamento patrimonial da subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21- DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10202	949/2021	135,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar levantamento patrimonial da subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21- DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10202	949/2021	135,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar levantamento patrimonial da subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21- DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10202	949/2021		135,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar levantamento patrimonial da subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21- DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10203	949/2021		135,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar levantamento patrimonial da subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21- DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10203	949/2021	135,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar levantamento patrimonial da subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21- DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10203	949/2021	135,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar levantamento patrimonial da subseção de Nova Friburgo no dia 27/08/21- DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10203	949/2021		135,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de campanha de vacinação contra covid-19 na cidade do Rio de Janeiro no dia 26/08/21- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	10204	814/2021		215,00
01/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de campanha de vacinação contra covid-19 na cidade do Rio de Janeiro no dia 26/08/21- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	10204	814/2021	215,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de campanha de vacinação contra covid-19 na cidade do Rio de Janeiro no dia 26/08/21- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	10204	814/2021	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de campanha de vacinação contra covid-19 na cidade do Rio de Janeiro no dia 26/08/21- LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	10204	814/2021		215,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de campanha de vacinação contra covid-19 na cidade do Rio de Janeiro no dia 26/08/21- LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	10205	814/2021		215,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de campanha de vacinação contra covid-19 na cidade do Rio de Janeiro no dia 26/08/21- LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	10205	814/2021	215,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de campanha de vacinação contra covid-19 na cidade do Rio de Janeiro no dia 26/08/21- LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	10205	814/2021	215,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de campanha de vacinação contra covid-19 na cidade do Rio de Janeiro no dia 26/08/21- LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	10205	814/2021		215,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto), IPTU (parcela 09/09) e condomínio (setembro) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	10206	818/2014		1.277,58
01/09/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto), IPTU (parcela 09/09) e condomínio (setembro) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	10206	818/2014	1.277,58	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto), IPTU (parcela 09/09) e condomínio (setembro) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	10206	818/2014	1.277,58	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto), IPTU (parcela 09/09) e condomínio (setembro) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	10206	818/2014		1.277,58
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto), IPTU (parcela 09/09) e condomínio (setembro) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	10207	818/2014		1.277,58
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto), IPTU (parcela 09/09) e condomínio (setembro) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	10207	818/2014	1.277,58	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto), IPTU (parcela 09/09) e condomínio (setembro) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	10207	818/2014	1.277,58	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto), IPTU (parcela 09/09) e condomínio (setembro) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	10207	818/2014		1.277,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo no mês de agosto/21 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	10208	1438/2015		122,02
01/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo no mês de agosto/21 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	10208	1438/2015	122,02	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo no mês de agosto/21 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	10208	1438/2015	122,02	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo no mês de agosto/21 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	10208	1438/2015		122,02
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo no mês de agosto/21 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	10209	1438/2015		122,02
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo no mês de agosto/21 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	10209	1438/2015	122,02	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo no mês de agosto/21 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	10209	1438/2015	122,02	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo no mês de agosto/21 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	10209	1438/2015		122,02
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/21 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	10210	1836/2013		1.156,62
01/09/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/21 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	10210	1836/2013	1.156,62	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/21 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	10210	1836/2013	1.156,62	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/21 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	10210	1836/2013		1.156,62
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/21 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	10211	1836/2013		1.156,62
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/21 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	10211	1836/2013	1.156,62	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/21 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	10211	1836/2013	1.156,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/21 - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	10211	1836/2013		1.156,62
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	10212	1836/2013		390,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	10212	1836/2013	390,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	10212	1836/2013	390,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	10212	1836/2013		390,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	10213	1836/2013		390,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	10213	1836/2013	390,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	10213	1836/2013	390,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	10213	1836/2013		390,00
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/21 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	10214	1836/2013		664,50
01/09/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/21 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	10214	1836/2013	664,50	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/21 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	10214	1836/2013	664,50	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/21 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	10214	1836/2013		664,50
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/21 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	10215	1836/2013		664,50
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/21 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	10215	1836/2013	664,50	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/21 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	10215	1836/2013	664,50	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/21 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	10215	1836/2013		664,50
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do COREN-RJ do mês de setembro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	10216	1455/2015		18.962,60
01/09/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do COREN-RJ do mês de setembro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	10216	1455/2015	18.962,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do COREN-RJ do mês de setembro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	10216	1455/2015	18.962,60	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do COREN-RJ do mês de setembro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	10216	1455/2015		18.962,60
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do COREN-RJ do mês de setembro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	10217	1455/2015		18.962,60
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do COREN-RJ do mês de setembro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	10217	1455/2015	18.962,60	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do COREN-RJ do mês de setembro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	10217	1455/2015	18.962,60	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do COREN-RJ do mês de setembro/21 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	10217	1455/2015		18.962,60
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21) e IPTU (parcela 09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	10218	442/2015		2.295,10
01/09/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21) e IPTU (parcela 09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	10218	442/2015	2.295,10	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21) e IPTU (parcela 09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	10218	442/2015	2.295,10	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21) e IPTU (parcela 09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	10218	442/2015		2.295,10
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21) e IPTU (parcela 09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	10219	442/2015		2.295,10
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21) e IPTU (parcela 09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	10219	442/2015	2.295,10	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21) e IPTU (parcela 09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	10219	442/2015	2.295,10	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21) e IPTU (parcela 09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	10219	442/2015		2.295,10
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (06/08 a 06/09/21) e condomínio (agosto/21) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10220	534/2016		1.249,10
01/09/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (06/08 a 06/09/21) e condomínio (agosto/21) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10220	534/2016	1.249,10	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (06/08 a 06/09/21) e condomínio (agosto/21) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10220	534/2016	1.249,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (06/08 a 06/09/21) e condomínio (agosto/21) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10220	534/2016		1.249,10
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (06/08 a 06/09/21) e condomínio (agosto/21) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10221	534/2016		1.249,10
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (06/08 a 06/09/21) e condomínio (agosto/21) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10221	534/2016	1.249,10	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (06/08 a 06/09/21) e condomínio (agosto/21) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10221	534/2016	1.249,10	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (06/08 a 06/09/21) e condomínio (agosto/21) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10221	534/2016		1.249,10
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021) e IPTU (08/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10223	264/2016		2.685,55
01/09/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021) e IPTU (08/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10223	264/2016	2.685,55	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021) e IPTU (08/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10223	264/2016	2.685,55	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021) e IPTU (08/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10223	264/2016		2.685,55
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021) e IPTU (08/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10224	264/2016		2.685,55
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021) e IPTU (08/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10224	264/2016	2.685,55	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021) e IPTU (08/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10224	264/2016	2.685,55	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2021) e IPTU (08/2021) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10224	264/2016		2.685,55
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	10225	264/2016		835,29
01/09/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	10225	264/2016	835,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	10225	264/2016	835,29	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	10225	264/2016		835,29
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	10226	264/2016		835,29
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	10226	264/2016	835,29	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	10226	264/2016	835,29	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	10226	264/2016		835,29
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do recurso extraordinário dos processos nº 0005690-21.2021.4.02.5101 e 0093900-79.2008.5.01.0074 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10227	119/2021		447,58
01/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento do recurso extraordinário dos processos nº 0005690-21.2021.4.02.5101 e 0093900-79.2008.5.01.0074 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10227	119/2021	447,58	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento do recurso extraordinário dos processos nº 0005690-21.2021.4.02.5101 e 0093900-79.2008.5.01.0074 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10227	119/2021	447,58	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento do recurso extraordinário dos processos nº 0005690-21.2021.4.02.5101 e 0093900-79.2008.5.01.0074 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10227	119/2021		447,58
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do recurso extraordinário dos processos nº 0005690-21.2021.4.02.5101 e 0093900-79.2008.5.01.0074 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10228	119/2021		447,58
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do recurso extraordinário dos processos nº 0005690-21.2021.4.02.5101 e 0093900-79.2008.5.01.0074 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10228	119/2021	447,58	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento do recurso extraordinário dos processos nº 0005690-21.2021.4.02.5101 e 0093900-79.2008.5.01.0074 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10228	119/2021	447,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento do recurso extraordinário dos processos nº 0005690-21.2021.4.02.5101 e 0093900-79.2008.5.01.0074 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10228	119/2021		447,58
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10229	1086/2021		572,21
01/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10229	1086/2021	572,21	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10229	1086/2021	572,21	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10229	1086/2021		572,21
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10230	1086/2021		572,21
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10230	1086/2021	572,21	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10230	1086/2021	572,21	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10230	1086/2021		572,21
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10231	1086/2021		528,19
01/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10231	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10231	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10231	1086/2021		528,19
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10232	1086/2021		528,19
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10232	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10232	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10232	1086/2021		528,19
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10233	1086/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10233	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10233	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10233	1086/2021		528,19
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10234	1086/2021		528,19
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10234	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10234	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10234	1086/2021		528,19
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10235	1086/2021		528,19
01/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10235	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10235	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10235	1086/2021		528,19
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10236	1086/2021		528,19
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10236	1086/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10236	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10236	1086/2021		528,19
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	10237	1086/2021		528,19
01/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	10237	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	10237	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	10237	1086/2021		528,19
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	10238	1086/2021		528,19
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	10238	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	10238	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 LEILTON ALVES COELHO -	10238	1086/2021		528,19
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10239	1086/2021		528,19
01/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10239	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10239	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10239	1086/2021		528,19
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10240	1086/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10240	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10240	1086/2021	528,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 259 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10240	1086/2021		528,19
01/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12190	116/2021		7,87
01/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12190	116/2021	7,87	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12190	116/2021	7,87	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12190	116/2021		7,87
01/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12225		2.242,01	
01/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12225			2.242,01
01/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12225		2.242,01	
01/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12225			2.242,01
01/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	12245		19.396,12	
01/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12245			19.396,12
01/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12245		19.396,12	
01/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12245			19.396,12
01/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12375		2.419,82	
01/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12375			2.419,82
	Total do dia				1.619.896,12	1.619.896,12
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10172		1.436,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10172			1.436,20
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 guias de custas judiciais do memorando nº 451/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10178	119/2021		102,62
02/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 25 guias de custas judiciais do memorando nº 451/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10178	119/2021	102,62	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 25 guias de custas judiciais do memorando nº 451/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10178	119/2021	102,62	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 25 guias de custas judiciais do memorando nº 451/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10178	119/2021		102,62
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 25 guias de custas judiciais do memorando nº 451/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10179	119/2021		102,62
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 guias de custas judiciais do memorando nº 451/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10179	119/2021	102,62	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 25 guias de custas judiciais do memorando nº 451/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10179	119/2021	102,62	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 25 guias de custas judiciais do memorando nº 451/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10179	119/2021		102,62
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021, considerando Memorando nº 100/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 941/2021 e autorização da Presidência.	10222	1008/2021	131,25	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021, considerando Memorando nº 100/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 941/2021 e autorização da Presidência.	10222	1008/2021		131,25
02/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10241		140.025,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10241			140.025,40
02/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10242		130,32	
02/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10242			130,32
02/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10243			103.686,77
02/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10243		103.686,77	
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10244	420/2018		1.449,10
02/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10244	420/2018	1.449,10	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10244	420/2018	1.449,10	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10244	420/2018		1.449,10
02/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10245	420/2018		1.449,10
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10245	420/2018	1.449,10	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10245	420/2018	1.449,10	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10245	420/2018		1.449,10
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10246	420/2018		16,50
02/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10246	420/2018	16,50	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10246	420/2018	16,50	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10246	420/2018		16,50
02/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10247	420/2018		16,50
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10247	420/2018	16,50	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10247	420/2018	16,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10247	420/2018		16,50
02/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10248	116/2021		35.003,35
02/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10248	116/2021	35.003,35	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10248	116/2021	35.003,35	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10248	116/2021		35.003,35
02/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10249	116/2021		35.003,35
02/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10249	116/2021	35.003,35	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10249	116/2021	35.003,35	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10249	116/2021		35.003,35
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10250	1368/2016		4,50
02/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10250	1368/2016	4,50	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10250	1368/2016	4,50	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10250	1368/2016		4,50
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10251	1368/2016		4,50
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10251	1368/2016	4,50	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10251	1368/2016	4,50	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifa de Cobrança de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10251	1368/2016		4,50
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10252		1.652,60	
02/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10252			1.652,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10253		585,37	
02/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10253			585,37
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 21 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10254	420/2018		17,22
02/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10254	420/2018	17,22	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10254	420/2018	17,22	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10254	420/2018		17,22
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 21 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10255	420/2018		17,22
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 21 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10255	420/2018	17,22	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10255	420/2018	17,22	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10255	420/2018		17,22
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10256		408,24	
02/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10256			408,24
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10257	420/2018		15,15
02/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10257	420/2018	15,15	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10257	420/2018	15,15	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10257	420/2018		15,15
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10258	420/2018		15,15
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10258	420/2018	15,15	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10258	420/2018	15,15	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10258	420/2018		15,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 25/08/21- FABIO DOMINGOS -	10263	203/21		380,00
02/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 25/08/21- FABIO DOMINGOS -	10263	203/21	380,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 25/08/21- FABIO DOMINGOS -	10263	203/21	380,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 25/08/21- FABIO DOMINGOS -	10263	203/21		380,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 25/08/21- FABIO DOMINGOS -	10264	203/21		380,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 25/08/21- FABIO DOMINGOS -	10264	203/21	380,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 25/08/21- FABIO DOMINGOS -	10264	203/21	380,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 25/08/21- FABIO DOMINGOS -	10264	203/21		380,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 22/07, 27/07 e 10/08/21 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10265	223/21		1.140,00
02/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 22/07, 27/07 e 10/08/21 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10265	223/21	1.140,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 22/07, 27/07 e 10/08/21 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10265	223/21	1.140,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 22/07, 27/07 e 10/08/21 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10265	223/21		1.140,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 22/07, 27/07 e 10/08/21 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10266	223/21		1.140,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 22/07, 27/07 e 10/08/21 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10266	223/21	1.140,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 22/07, 27/07 e 10/08/21 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10266	223/21	1.140,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 22/07, 27/07 e 10/08/21 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10266	223/21		1.140,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10268	442/21		3.800,00
02/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10268	442/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10268	442/21	3.800,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10268	442/21		3.800,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10269	442/21		3.800,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10269	442/21	3.800,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10269	442/21	3.800,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 07, 09, 13, 16, 19, 23, 26, 27 e 30 de julho de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10269	442/21		3.800,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 16 e 17 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10270	217/21		1.140,00
02/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 16 e 17 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10270	217/21	1.140,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 16 e 17 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10270	217/21	1.140,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 16 e 17 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10270	217/21		1.140,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 16 e 17 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10271	217/21		1.140,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 16 e 17 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10271	217/21	1.140,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 16 e 17 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10271	217/21	1.140,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 16 e 17 de julho de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10271	217/21		1.140,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de posse de comissão eleitoral no município de Volta Redonda no dia 03/09/21 ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10273	1007/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de posse de comissão eleitoral no município de Volta Redonda no dia 03/09/21 ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10273	1007/2021	135,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de posse de comissão eleitoral no município de Volta Redonda no dia 03/09/21 ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10273	1007/2021	135,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de posse de comissão eleitoral no município de Volta Redonda no dia 03/09/21 ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10273	1007/2021		135,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de posse de comissão eleitoral no município de Volta Redonda no dia 03/09/21 ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10274	1007/2021		135,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de posse de comissão eleitoral no município de Volta Redonda no dia 03/09/21 ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10274	1007/2021	135,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de posse de comissão eleitoral no município de Volta Redonda no dia 03/09/21 ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10274	1007/2021	135,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de posse de comissão eleitoral no município de Volta Redonda no dia 03/09/21 ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10274	1007/2021		135,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (setembro/21), garagem e rescisão contratual (parc. 02/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	10275	390/2016		7.201,48
02/09/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (setembro/21), garagem e rescisão contratual (parc. 02/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	10275	390/2016	7.201,48	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (setembro/21), garagem e rescisão contratual (parc. 02/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	10275	390/2016	7.201,48	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (setembro/21), garagem e rescisão contratual (parc. 02/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	10275	390/2016		7.201,48
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (setembro/21), garagem e rescisão contratual (parc. 02/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	10276	390/2016		7.201,48
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (setembro/21), garagem e rescisão contratual (parc. 02/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	10276	390/2016	7.201,48	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (setembro/21), garagem e rescisão contratual (parc. 02/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	10276	390/2016	7.201,48	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (setembro/21), garagem e rescisão contratual (parc. 02/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	10276	390/2016		7.201,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21), taxa bancária (setembro/21) e IPTU (parc. 09/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10277	617/2018		4.677,90
02/09/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21), taxa bancária (setembro/21) e IPTU (parc. 09/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10277	617/2018	4.677,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21), taxa bancária (setembro/21) e IPTU (parc. 09/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10277	617/2018	4.677,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21), taxa bancária (setembro/21) e IPTU (parc. 09/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10277	617/2018		4.677,90
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21), taxa bancária (setembro/21) e IPTU (parc. 09/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10278	617/2018		4.677,90
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21), taxa bancária (setembro/21) e IPTU (parc. 09/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10278	617/2018	4.677,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21), taxa bancária (setembro/21) e IPTU (parc. 09/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10278	617/2018	4.677,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (agosto/21), condomínio (setembro/21), taxa bancária (setembro/21) e IPTU (parc. 09/10) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10278	617/2018		4.677,90
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia da Embratel nos meses de janeiro, março, junho, julho e agosto/21 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	10279	201/2018		66,72
02/09/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia da Embratel nos meses de janeiro, março, junho, julho e agosto/21 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	10279	201/2018	66,72	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia da Embratel nos meses de janeiro, março, junho, julho e agosto/21 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	10279	201/2018	66,72	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia da Embratel nos meses de janeiro, março, junho, julho e agosto/21 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	10279	201/2018		66,72
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia da Embratel nos meses de janeiro, março, junho, julho e agosto/21 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	10280	201/2018		66,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia da Embratel nos meses de janeiro, março, junho, julho e agosto/21 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	10280	201/2018	66,72	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia da Embratel nos meses de janeiro, março, junho, julho e agosto/21 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	10280	201/2018	66,72	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia da Embratel nos meses de janeiro, março, junho, julho e agosto/21 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	10280	201/2018		66,72
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento complementar de agosto - salário do estagiário Gabriel Sá	10281			483,33
02/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento complementar de agosto - salário do estagiário Gabriel Sá	10281		483,33	
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de agosto/21	10282			73.575,72
02/09/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de agosto/21	10282		73.575,72	
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de agosto/21	10283			3.862,23
02/09/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de agosto/21	10283		3.862,23	
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de agosto/21	10284			7.883,55
02/09/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de agosto/21	10284		7.883,55	
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/21	10285			776,28
02/09/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/21	10285		776,28	
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/21	10286			582,21
02/09/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/21	10286		582,21	
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/21	10287			358,58
02/09/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/21	10287		358,58	
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10288	1087/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10288	1087/2021	572,21	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10288	1087/2021	572,21	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10288	1087/2021		572,21
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10289	1087/2021		572,21
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10289	1087/2021	572,21	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10289	1087/2021	572,21	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10289	1087/2021		572,21
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10290	1087/2021		528,19
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10290	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10290	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10290	1087/2021		528,19
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10291	1087/2021		528,19
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10291	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10291	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10291	1087/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10292	1087/2021		528,19
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10292	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10292	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10292	1087/2021		528,19
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10293	1087/2021		528,19
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10293	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10293	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10293	1087/2021		528,19
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10294	1087/2021		528,19
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10294	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10294	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10294	1087/2021		528,19
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10295	1087/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10295	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10295	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10295	1087/2021		528,19
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	10296	1087/2021		528,19
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	10296	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	10296	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	10296	1087/2021		528,19
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	10297	1087/2021		528,19
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	10297	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	10297	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	10297	1087/2021		528,19
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10298	1087/2021		528,19
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10298	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10298	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10298	1087/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10299	1087/2021		528,19
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10299	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10299	1087/2021	528,19	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10299	1087/2021		528,19
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10300	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10300	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10300	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10300	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10301	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10301	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10301	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10301	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	10302	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	10302	1087/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	10302	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	10302	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	10303	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	10303	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	10303	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	10303	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10304	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10304	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10304	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10304	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10305	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10305	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10305	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10305	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10306	1087/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10306	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10306	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10306	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10307	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10307	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10307	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10307	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10308	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10308	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10308	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10308	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10309	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10309	1087/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10309	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10309	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10310	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10310	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10310	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10310	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10311	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10311	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10311	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10311	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10312	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10312	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10312	1087/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10312	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10313	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10313	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10313	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10313	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10314	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10314	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10314	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10314	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10315	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10315	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10315	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10315	1087/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10316	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10316	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10316	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10316	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10317	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10317	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10317	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10317	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10318	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10318	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10318	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10318	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10319	1087/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10319	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10319	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10319	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	10320	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	10320	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	10320	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	10320	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	10321	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	10321	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	10321	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	10321	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10322	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10322	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10322	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10322	1087/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10323	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10323	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10323	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10323	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	10324	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	10324	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	10324	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	10324	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	10325	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	10325	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	10325	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	10325	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10326	1087/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10326	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10326	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10326	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10327	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10327	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10327	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10327	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10328	1087/2021		440,16
02/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10328	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10328	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10328	1087/2021		440,16
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10329	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10329	1087/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10329	1087/2021	440,16	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 294 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10329	1087/2021		440,16
02/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12191	116/2021		891,54
02/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12191	116/2021	891,54	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12191	116/2021	891,54	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12191	116/2021		891,54
02/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	12211		7.308,93	
02/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12211			7.308,93
02/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12211		7.308,93	
02/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12211			7.308,93
02/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12377		1.115,70	
02/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12377			1.115,70
	Total do dia				612.955,09	612.955,09
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, considerando Memorando nº 085/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1039/2021 e autorização da Presidência.	10267	1072/2021	675,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, considerando Memorando nº 085/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1039/2021 e autorização da Presidência.	10267	1072/2021		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ , considerando Memorando nº 084/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1038/2021 e autorização da Presidência.	10272	1071/2021	675,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ , considerando Memorando nº 084/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1038/2021 e autorização da Presidência.	10272	1071/2021		675,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10330		141.114,97	
03/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10330			141.114,97
03/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10331		83,67	
03/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10331			83,67
03/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10332			104.434,31
03/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10332		104.434,31	
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10336		1.382,00	
03/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10336			1.382,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10337		1.159,20	
03/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10337			1.159,20
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10338	1368/2016		3,00
03/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10338	1368/2016	3,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10338	1368/2016	3,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10338	1368/2016		3,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10339	1368/2016		3,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10339	1368/2016	3,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10339	1368/2016	3,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10339	1368/2016		3,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10346		965,41	
03/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10346			965,41
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10348	420/2018		15,80
03/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10348	420/2018	15,80	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10348	420/2018	15,80	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10348	420/2018		15,80
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10349	420/2018		15,80
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10349	420/2018	15,80	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10349	420/2018	15,80	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10349	420/2018		15,80
03/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10350	116/2021		35.275,88
03/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10350	116/2021	35.275,88	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10350	116/2021	35.275,88	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10350	116/2021		35.275,88
03/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10351	116/2021		35.275,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10351	116/2021	35.275,88	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10351	116/2021	35.275,88	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10351	116/2021		35.275,88
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10352	420/2018		1.472,75
03/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10352	420/2018	1.472,75	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10352	420/2018	1.472,75	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10352	420/2018		1.472,75
03/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10353	420/2018		1.472,75
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10353	420/2018	1.472,75	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10353	420/2018	1.472,75	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10353	420/2018		1.472,75
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10356	420/2018		15,70
03/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10356	420/2018	15,70	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10356	420/2018	15,70	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10356	420/2018		15,70
03/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10357	420/2018		15,70
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10357	420/2018	15,70	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10357	420/2018	15,70	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10357	420/2018		15,70
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10372	1440/2015		835,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10372	1440/2015	835,42	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10372	1440/2015	835,42	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10372	1440/2015		835,42
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10373	1440/2015		835,42
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10373	1440/2015	835,42	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10373	1440/2015	835,42	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10373	1440/2015		835,42
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 22068 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	10376	313/2020		870,00
03/09/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 22068 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	10376	313/2020	870,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 22068 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	10376	313/2020	870,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 22068 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	10376	313/2020		870,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 22068 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	10377	313/2020		870,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 22068 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	10377	313/2020	870,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 22068 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	10377	313/2020	870,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 22068 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	10377	313/2020		870,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10378	420/2018		4,92
03/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10378	420/2018	4,92	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10378	420/2018	4,92	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10378	420/2018		4,92
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10379	420/2018		4,92
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10379	420/2018	4,92	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10379	420/2018	4,92	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10379	420/2018		4,92
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10380	1493/2018		864,98
03/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10380	1493/2018	864,98	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10380	1493/2018	864,98	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10380	1493/2018		864,98
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10381	1493/2018		864,98
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10381	1493/2018	864,98	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10381	1493/2018	864,98	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10381	1493/2018		864,98
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de agosto/2021	10382			163,19
03/09/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de agosto/2021	10382		163,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1041/21	10384			94,86
03/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1041/21	10384		94,86	
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1005/21	10385			105,44
03/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1005/21	10385		105,44	
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1075/21	10386			86,12
03/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1075/21	10386		86,12	
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10389	144/21		3.192,00
03/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10389	144/21	3.192,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10389	144/21	3.192,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10389	144/21		3.192,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10390	144/21		3.192,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10390	144/21	3.192,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10390	144/21	3.192,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10390	144/21		3.192,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação complementar de agosto/2021 e vale refeição complementar de agosto/2021 e vale refeição retroativo dos meses de fevereiro, março, abril, maio e agosto/2021 das notas fiscais 494550/532517, 523912, 567787 e 567354- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10391	990/2019		5.336,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação complementar de agosto/2021 e vale refeição complementar de agosto/2021 e vale refeição retroativo dos meses de fevereiro, março, abril, maio e agosto/2021 das notas fiscais 494550/532517, 523912, 567787 e 567354- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10391	990/2019	5.336,89	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação complementar de agosto/2021 e vale refeição complementar de agosto/2021 e vale refeição retroativo dos meses de fevereiro, março, abril, maio e agosto/2021 das notas fiscais 494550/532517, 523912, 567787 e 567354- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10391	990/2019	5.336,89	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação complementar de agosto/2021 e vale refeição complementar de agosto/2021 e vale refeição retroativo dos meses de fevereiro, março, abril, maio e agosto/2021 das notas fiscais 494550/532517, 523912, 567787 e 567354- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10391	990/2019		5.336,89
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação complementar de agosto/2021 e vale refeição complementar de agosto/2021 e vale refeição retroativo dos meses de fevereiro, março, abril, maio e agosto/2021 das notas fiscais 494550/532517, 523912, 567787 e 567354- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10392	990/2019		5.336,89
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação complementar de agosto/2021 e vale refeição complementar de agosto/2021 e vale refeição retroativo dos meses de fevereiro, março, abril, maio e agosto/2021 das notas fiscais 494550/532517, 523912, 567787 e 567354- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10392	990/2019	5.336,89	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação complementar de agosto/2021 e vale refeição complementar de agosto/2021 e vale refeição retroativo dos meses de fevereiro, março, abril, maio e agosto/2021 das notas fiscais 494550/532517, 523912, 567787 e 567354- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10392	990/2019	5.336,89	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação complementar de agosto/2021 e vale refeição complementar de agosto/2021 e vale refeição retroativo dos meses de fevereiro, março, abril, maio e agosto/2021 das notas fiscais 494550/532517, 523912, 567787 e 567354- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10392	990/2019		5.336,89
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de agosto/2021	10393			4,00
03/09/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de agosto/2021	10393		4,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Procuradora para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	10394	1100		135,00
03/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Procuradora para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	10394	1100	135,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Procuradora para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	10394	1100	135,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Procuradora para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	10394	1100		135,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Procuradora para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	10395	1100		135,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Procuradora para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	10395	1100	135,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Procuradora para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	10395	1100	135,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Procuradora para para atender agenda do Departamento de Fiscalização, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 31/08/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	10395	1100		135,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10396	344/2021		255,00
03/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10396	344/2021	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10396	344/2021	255,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10396	344/2021		255,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10397	344/2021		255,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10397	344/2021	255,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10397	344/2021	255,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10397	344/2021		255,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista , para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10398	344/2021		127,50
03/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista , para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10398	344/2021	127,50	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista , para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10398	344/2021	127,50	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista , para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10398	344/2021		127,50
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista , para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10399	344/2021		127,50
03/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista , para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10399	344/2021	127,50	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista , para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10399	344/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista , para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10399	344/2021		127,50
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2021	10400			8.808,38
03/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2021	10400		8.808,38	
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2021	10401			8.808,38
03/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2021	10401		8.808,38	
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2021	10402			8.808,38
03/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2021	10402		8.808,38	
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2021	10403			8.808,38
03/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2021	10403		8.808,38	
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2021	10404			8.808,38
03/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2021	10404		8.808,38	
03/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2021	10405			2.691,06
03/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2021	10405		2.691,06	
03/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12192	116/2021		638,16
03/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12192	116/2021	638,16	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12192	116/2021	638,16	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12192	116/2021		638,16
03/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	12212		9.241,18	
03/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12212			9.241,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12212		9.241,18	
03/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12212			9.241,18
03/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	12214		5.104,27	
03/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12214			5.104,27
03/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12214		5.104,27	
03/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12214			5.104,27
03/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	12215		3.458,62	
03/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12215			3.458,62
03/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12215		3.458,62	
03/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12215			3.458,62
	Total do dia				528.179,95	528.179,95
06/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10333		157.787,33	
06/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10333			157.787,33
06/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10334		137,00	
06/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10334			137,00
06/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10335			98.273,97
06/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10335		98.273,97	
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno das férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10341	1368/2016		0,50
06/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno das férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10341	1368/2016	0,50	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno das férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10341	1368/2016	0,50	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno das férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10341	1368/2016		0,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno das férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10342	1368/2016		0,50
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno das férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10342	1368/2016	0,50	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno das férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10342	1368/2016	0,50	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno das férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10342	1368/2016		0,50
06/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10343		1.264,54	
06/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10343			1.264,54
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10344	420/2018		24,35
06/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10344	420/2018	24,35	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10344	420/2018	24,35	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10344	420/2018		24,35
06/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10345	420/2018		24,35
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10345	420/2018	24,35	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10345	420/2018	24,35	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10345	420/2018		24,35
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10358	420/2018		22,55
06/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10358	420/2018	22,55	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10358	420/2018	22,55	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10358	420/2018		22,55
06/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10359	420/2018		22,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10359	420/2018	22,55	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10359	420/2018	22,55	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10359	420/2018		22,55
06/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10360	116/2021		39.443,96
06/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10360	116/2021	39.443,96	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10360	116/2021	39.443,96	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10360	116/2021		39.443,96
06/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10361	116/2021		39.443,96
06/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10361	116/2021	39.443,96	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10361	116/2021	39.443,96	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10361	116/2021		39.443,96
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10367	420/2018		2.290,65
06/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10367	420/2018	2.290,65	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10367	420/2018	2.290,65	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10367	420/2018		2.290,65
06/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10368	420/2018		2.290,65
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10368	420/2018	2.290,65	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10368	420/2018	2.290,65	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10368	420/2018		2.290,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos da recobrança da anuidade 2021 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago é no valor de R\$0,40, o quantitativo de boletos que não foram pagos é de 44.733 - BANCO DO BRASIL S.A. -	10374	420/2018		17.893,20
06/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos da recobrança da anuidade 2021 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago é no valor de R\$0,40, o quantitativo de boletos que não foram pagos é de 44.733 - BANCO DO BRASIL S.A. -	10374	420/2018	17.893,20	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos da recobrança da anuidade 2021 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago é no valor de R\$0,40, o quantitativo de boletos que não foram pagos é de 44.733 - BANCO DO BRASIL S.A. -	10374	420/2018	17.893,20	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos da recobrança da anuidade 2021 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago é no valor de R\$0,40, o quantitativo de boletos que não foram pagos é de 44.733 - BANCO DO BRASIL S.A. -	10374	420/2018		17.893,20
06/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos da recobrança da anuidade 2021 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago é no valor de R\$0,40, o quantitativo de boletos que não foram pagos é de 44.733 - BANCO DO BRASIL S.A. -	10375	420/2018		17.893,20
06/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos da recobrança da anuidade 2021 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago é no valor de R\$0,40, o quantitativo de boletos que não foram pagos é de 44.733 - BANCO DO BRASIL S.A. -	10375	420/2018	17.893,20	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos da recobrança da anuidade 2021 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago é no valor de R\$0,40, o quantitativo de boletos que não foram pagos é de 44.733 - BANCO DO BRASIL S.A. -	10375	420/2018	17.893,20	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos da recobrança da anuidade 2021 que não foram pagos, cada boleto que não foi pago é no valor de R\$0,40, o quantitativo de boletos que não foram pagos é de 44.733 - BANCO DO BRASIL S.A. -	10375	420/2018		17.893,20
06/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12193	116/2021		2,87
06/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12193	116/2021	2,87	
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12193	116/2021	2,87	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12193	116/2021		2,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	12213		3.193,15	
06/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12213			3.193,15
06/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12213		3.193,15	
06/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12213			3.193,15
06/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	12216		4.991,87	
06/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12216			4.991,87
06/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12216		4.991,87	
06/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12216			4.991,87
06/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	12217		7.386,96	
06/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12217			7.386,96
06/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12217		7.386,96	
06/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12217			7.386,96
	Total do dia				527.313,38	527.313,38
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 16, 20 e 27 de agosto de 2021, conforme pef 222/2021	10340	222/21	1.520,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 16, 20 e 27 de agosto de 2021, conforme pef 222/2021	10340	222/21		1.520,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	10347	215/21	1.900,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	10347	215/21		1.900,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 25 e 27 de agosto de 2021 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	10354	142/2021	988,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 25 e 27 de agosto de 2021 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	10354	142/2021		988,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 25, 27, 30 e 31 de agosto 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	10355	143/2021	1.824,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 25, 27, 30 e 31 de agosto 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	10355	143/2021		1.824,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	10362	439/21	2.660,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	10362	439/21		2.660,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer nº 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade nº 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282 (fase externa), Despacho nº 049/2021 do Almoxarifado às fls. 337 e autorização da Presidência às fls. 342. Ata de Registro de Preços nº 12/2021 Item: 02 Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022 Valor total da Ata: R\$ 41.580,00- 50.000 unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis de tripla camada, com clipe nasal e alças, em não tecido 100% polipropileno com filtro SMS - Valor unit.: R\$ 0,22 / Valor total: R\$ 11.000,00*Este empenho refere-se ao OE 5 - IE 11 e 12 / OE 9 - IE 34.	10365	460/2021	11.000,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer nº 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade nº 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282 (fase externa), Despacho nº 049/2021 do Almoxarifado às fls. 337 e autorização da Presidência às fls. 342. Ata de Registro de Preços nº 12/2021 Item: 02 Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022 Valor total da Ata: R\$ 41.580,00- 50.000 unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis de tripla camada, com clipe nasal e alças, em não tecido 100% polipropileno com filtro SMS - Valor unit.: R\$ 0,22 / Valor total: R\$ 11.000,00*Este empenho refere-se ao OE 5 - IE 11 e 12 / OE 9 - IE 34.	10365	460/2021		11.000,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 de agosto de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	10366	375/2021	4.560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 de agosto de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	10366	375/2021		4.560,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 e 19 de agosto de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	10369	444/2021	3.040,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 e 19 de agosto de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	10369	444/2021		3.040,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para dar posse a Comissões Eleitorais UPA Barra Mansa e Santa Casa de Barra Mansa, no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021, considerando Memorando nº 100/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 941/2021 e autorização da Presidência.	10371	1007/2021	135,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para dar posse a Comissões Eleitorais UPA Barra Mansa e Santa Casa de Barra Mansa, no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021, considerando Memorando nº 100/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 941/2021 e autorização da Presidência.	10371	1007/2021		135,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Despacho 385/2021 do Departamento de Contratos às fls. 435-436, Manifestação da empresa às fls. 437-439, Ofício COREN-RJ nº 1040/2021 da Presidência às fls. 458, Parecer nº 476-483 da Procuradoria Geral às fls. 476-483, Despacho nº 392/2021 do Departamento de Contratos às fls. 485, Despacho nº 33/2021 do Departamento de Gestão às fls. 442, Mapa de preços às fls. 446, Exame da Controladoria nº 1053/2021 às fls. 453-455, Despacho nº 468/2021 do Departamento de Contratos às fls.457 e autorização da Presidência às fls. 459.Vigência do contrato: 01/12/2021 a 01/12/2022Contrato: 9912288830Valor total do contrato: R\$ 150.000,00Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$ 12.500,00	10383	588/2020	12.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Despacho 385/2021 do Departamento de Contratos às fls. 435-436, Manifestação da empresa às fls. 437-439, Ofício COREN-RJ nº 1040/2021 da Presidência às fls. 458, Parecer nº 476-483 da Procuradoria Geral às fls. 476-483, Despacho nº 392/2021 do Departamento de Contratos às fls. 485, Despacho nº 33/2021 do Departamento de Gestão às fls. 442, Mapa de preços às fls. 446, Exame da Controladoria nº 1053/2021 às fls. 453-455, Despacho nº 468/2021 do Departamento de Contratos às fls.457 e autorização da Presidência às fls. 459.Vigência do contrato: 01/12/2021 a 01/12/2022Contrato: 9912288830Valor total do contrato: R\$ 150.000,00Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$ 12.500,00	10383	588/2020		12.500,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, considerando Despacho nº 384/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fl. 4568, manifestação do fiscal do contrato às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 462.	10387	617/2018		1.003,52
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, considerando Despacho nº 384/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fl. 4568, manifestação do fiscal do contrato às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 462.	10387	617/2018	1.003,52	
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, considerando Despacho nº 384/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fl. 4568, manifestação do fiscal do contrato às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 462.	10388	617/2018		66,82
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, considerando Despacho nº 384/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fl. 4568, manifestação do fiscal do contrato às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 462.	10388	617/2018	66,82	
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	10406	146/21	2.280,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	10406	146/21		2.280,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	10407	147/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	10407	147/21		2.280,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	10408	145/21	1.824,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	10408	145/21		1.824,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 14,16, 21 e 28 de junho de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	10409	196/21	1.520,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 14,16, 21 e 28 de junho de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	10409	196/21		1.520,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 07 e 30 de julho de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	10410	200/21	760,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 07 e 30 de julho de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	10410	200/21		760,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 09, 13, 25 e 27 de agosto de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	10411	218/2021	1.900,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 09, 13, 25 e 27 de agosto de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	10411	218/2021		1.900,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	10412	440/21	1.520,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	10412	440/21		1.520,00
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10435		234,41	
08/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10435			234,41
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10436		222,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10436			222,31
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10437		3.142,86	
08/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10437			3.142,86
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10438		2.158,83	
08/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10438			2.158,83
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10439		2.046,77	
08/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10439			2.046,77
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de Depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10440	1368/2016		7,50
08/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de Depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10440	1368/2016	7,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de Depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10440	1368/2016	7,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de Depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10440	1368/2016		7,50
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de Depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10441	1368/2016		7,50
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de Depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10441	1368/2016	7,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de Depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10441	1368/2016	7,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de Depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10441	1368/2016		7,50
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 1 tarifa de cobrança de arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10442	1368/2016		0,50
08/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 1 tarifa de cobrança de arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10442	1368/2016	0,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 1 tarifa de cobrança de arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10442	1368/2016	0,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 1 tarifa de cobrança de arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10442	1368/2016		0,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 1 tarifa de cobrança de arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10443	1368/2016		0,50
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 1 tarifa de cobrança de arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10443	1368/2016	0,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 1 tarifa de cobrança de arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10443	1368/2016	0,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa 1 tarifa de cobrança de arquivo retorno - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10443	1368/2016		0,50
08/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10444		174.821,68	
08/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10444			174.821,68
08/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10445		103,41	
08/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10445			103,41
08/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10446			128.928,07
08/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10446		128.928,07	
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10447	420/2018		2.282,80
08/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10447	420/2018	2.282,80	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10447	420/2018	2.282,80	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10447	420/2018		2.282,80
08/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10448	420/2018		2.282,80
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10448	420/2018	2.282,80	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10448	420/2018	2.282,80	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10448	420/2018		2.282,80
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10449	420/2018		13,25
08/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10449	420/2018	13,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10449	420/2018	13,25	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10449	420/2018		13,25
08/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10450	420/2018		13,25
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10450	420/2018	13,25	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10450	420/2018	13,25	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10450	420/2018		13,25
08/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10451	116/2021		43.700,97
08/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10451	116/2021	43.700,97	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10451	116/2021	43.700,97	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10451	116/2021		43.700,97
08/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10452	116/2021		43.700,97
08/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10452	116/2021	43.700,97	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10452	116/2021	43.700,97	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10452	116/2021		43.700,97
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de conta de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de agosto/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	10453	977/2018		12.554,02
08/09/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de conta de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de agosto/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	10453	977/2018	12.554,02	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de conta de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de agosto/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	10453	977/2018	12.554,02	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de conta de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de agosto/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	10453	977/2018		12.554,02
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de agosto/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	10454	977/2018		12.554,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de agosto/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	10454	977/2018	12.554,02	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de agosto/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	10454	977/2018	12.554,02	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de agosto/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	10454	977/2018		12.554,02
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10455		1.850,43	
08/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10455			1.850,43
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/04/2021 à 04/05/2021 da Nota Fiscal N.º 19773 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10456	1669/2018		23.020,48
08/09/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/04/2021 à 04/05/2021 da Nota Fiscal N.º 19773 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10456	1669/2018	23.020,48	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/04/2021 à 04/05/2021 da Nota Fiscal N.º 19773 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10456	1669/2018	23.020,48	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/04/2021 à 04/05/2021 da Nota Fiscal N.º 19773 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10456	1669/2018		23.020,48
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/04/2021 à 04/05/2021 da Nota Fiscal N.º 19773 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10457	1669/2018		23.020,48
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/04/2021 à 04/05/2021 da Nota Fiscal N.º 19773 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10457	1669/2018	23.020,48	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/04/2021 à 04/05/2021 da Nota Fiscal N.º 19773 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10457	1669/2018	23.020,48	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/04/2021 à 04/05/2021 da Nota Fiscal N.º 19773 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10457	1669/2018		23.020,48
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10458	420/2018		12,05
08/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10458	420/2018	12,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10458	420/2018	12,05	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10458	420/2018		12,05
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de HonoráriosAdvocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10459	420/2018		12,05
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de HonoráriosAdvocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10459	420/2018	12,05	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de HonoráriosAdvocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10459	420/2018	12,05	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de HonoráriosAdvocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10459	420/2018		12,05
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ em 31/08/2021 e 0,5 diária para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ em 01/09/2021	10460	322/2021		270,00
08/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ em 31/08/2021 e 0,5 diária para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ em 01/09/2021	10460	322/2021	270,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ em 31/08/2021 e 0,5 diária para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ em 01/09/2021	10460	322/2021	270,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ em 31/08/2021 e 0,5 diária para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ em 01/09/2021	10460	322/2021		270,00
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ em 31/08/2021 e 0,5 diária para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ em 01/09/2021	10461	322/2021		270,00
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ em 31/08/2021 e 0,5 diária para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ em 01/09/2021	10461	322/2021	270,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ em 31/08/2021 e 0,5 diária para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ em 01/09/2021	10461	322/2021	270,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária participar de reunião na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ em 31/08/2021 e 0,5 diária para realizar atividade fiscal, no município de Penedo - RJ em 01/09/2021	10461	322/2021		270,00
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10462	943/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10462	943/2021	127,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10462	943/2021	127,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10462	943/2021		127,50
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10463	943/2021		127,50
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10463	943/2021	127,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10463	943/2021	127,50	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10463	943/2021		127,50
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais do Memorando nº452/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10733	119/2021		89,24
08/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais do Memorando nº452/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10733	119/2021	89,24	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais do Memorando nº452/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10733	119/2021	89,24	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais do Memorando nº452/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10733	119/2021		89,24
08/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais do Memorando nº452/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10734	119/2021		89,24
08/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais do Memorando nº452/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10734	119/2021	89,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais do Memorando nº452/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10734	119/2021	89,24	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais do Memorando nº452/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10734	119/2021		89,24
08/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12194	116/2021		1.955,75
08/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12194	116/2021	1.955,75	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12194	116/2021	1.955,75	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12194	116/2021		1.955,75
08/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12218		10.725,27	
08/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12218			10.725,27
08/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12218		10.725,27	
08/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12218			10.725,27
	Total do dia				720.465,39	720.465,39
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 11, 18 e 27 de agosto de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	10464	216/2021	1.520,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 11, 18 e 27 de agosto de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	10464	216/2021		1.520,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 331/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1050/2021 e autorização da Presidência.	10465	319/2021	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 331/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1050/2021 e autorização da Presidência.	10465	319/2021		350,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 334/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1060/2021 e autorização da Presidência.	10467	1129/2021	131,25	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 334/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1060/2021 e autorização da Presidência.	10467	1129/2021		131,25
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 25, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	10468	191/2021	3.800,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 25, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	10468	191/2021		3.800,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 334/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1060/2021 e autorização da Presidência.	10469	323/2021	131,25	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 334/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1060/2021 e autorização da Presidência.	10469	323/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 480-481, Manifestação da empresa às fls. 482, Proposta de preços às fls. 483-487, Parecer nº 055/2021 da Procuradoria Geral às fls. 496-528, Minuta de Contrato às fls. 529-532, Mapa de preços às fls. 549, Despacho nº 424/2021 do Departamento de Contratos às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 1076/2021 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às fls.654.Vigência do Contrato nº 24/2019: 01/12/2021 a 01/12/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 264.432,96Sede: - Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 8.541,06- Vigilância desarmada - 02 postos - 44 horas semanais: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 4.498,34 / valor para 02 postos: R\$ 8.996,68Glória:- Vigilância desarmada - 01 posto - 44 horas semanais: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 4.498,34	10470	853/2019	22.036,08	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 480-481, Manifestação da empresa às fls. 482, Proposta de preços às fls. 483-487, Parecer nº 055/2021 da Procuradoria Geral às fls. 496-528, Minuta de Contrato às fls. 529-532, Mapa de preços às fls. 549, Despacho nº 424/2021 do Departamento de Contratos às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 1076/2021 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às fls.654.Vigência do Contrato nº 24/2019: 01/12/2021 a 01/12/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 264.432,96Sede: - Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 8.541,06- Vigilância desarmada - 02 postos - 44 horas semanais: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 4.498,34 / valor para 02 postos: R\$ 8.996,68Glória:- Vigilância desarmada - 01 posto - 44 horas semanais: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 4.498,34	10470	853/2019		22.036,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Parecer nº 055/2021 da Procuradoria Geral às fls. 496-528, Carta nº 032/2021 da empresa às fls. 537-548, Mapa de preços às fls. 549, Acordo Coletivo às fls. 562-593, Despacho nº 424/2021 do Departamento de Contratos às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 1076/2021 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às fls.654.Vigência do Contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 249.405,60Valor do posto mensal antes da CCT: R\$ 20.783,80Valor do posto mensal após CCT: R\$ 22.036,08Diferença mensal: R\$ 1.252,28Repactuação referente aos 11 (onze) meses do período de janeiro a novembro/2021 - R\$ 13.775,08	10471	853/2019	13.775,08	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Parecer nº 055/2021 da Procuradoria Geral às fls. 496-528, Carta nº 032/2021 da empresa às fls. 537-548, Mapa de preços às fls. 549, Acordo Coletivo às fls. 562-593, Despacho nº 424/2021 do Departamento de Contratos às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 1076/2021 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às fls.654.Vigência do Contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 249.405,60Valor do posto mensal antes da CCT: R\$ 20.783,80Valor do posto mensal após CCT: R\$ 22.036,08Diferença mensal: R\$ 1.252,28Repactuação referente aos 11 (onze) meses do período de janeiro a novembro/2021 - R\$ 13.775,08	10471	853/2019		13.775,08
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 329/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1049/2021 e autorização da Presidência.	10472	326/2021	350,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 329/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1049/2021 e autorização da Presidência.	10472	326/2021		350,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021, considerando Memorando nº 269/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1059/2021 e autorização da Presidência.	10473	1079/2021	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021, considerando Memorando nº 269/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1059/2021 e autorização da Presidência.	10473	1079/2021		270,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10474		2.010,92	
09/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10474			2.010,92
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10475		3.335,27	
09/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10475			3.335,27
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10476	1368/2016		3,00
09/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10476	1368/2016	3,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10476	1368/2016	3,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10476	1368/2016		3,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10477	1368/2016		3,00
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10477	1368/2016	3,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10477	1368/2016	3,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10477	1368/2016		3,00
09/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10478	116/2021		46.231,31
09/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10478	116/2021	46.231,31	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10478	116/2021	46.231,31	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10478	116/2021		46.231,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10479	116/2021		46.231,31
09/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10479	116/2021	46.231,31	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10479	116/2021	46.231,31	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10479	116/2021		46.231,31
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10480	420/2018		2.198,25
09/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10480	420/2018	2.198,25	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10480	420/2018	2.198,25	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10480	420/2018		2.198,25
09/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10481	420/2018		2.198,25
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10481	420/2018	2.198,25	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10481	420/2018	2.198,25	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10481	420/2018		2.198,25
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10482	420/2018		18,25
09/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10482	420/2018	18,25	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10482	420/2018	18,25	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10482	420/2018		18,25
09/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10483	420/2018		18,25
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10483	420/2018	18,25	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10483	420/2018	18,25	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10483	420/2018		18,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10484		184.942,25	
09/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10484			184.942,25
09/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10485		171,65	
09/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10485			171,65
09/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10486			136.666,09
09/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10486		136.666,09	
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10487	420/2018		3,28
09/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10487	420/2018	3,28	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10487	420/2018	3,28	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10487	420/2018		3,28
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10488	420/2018		3,28
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10488	420/2018	3,28	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10488	420/2018	3,28	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10488	420/2018		3,28
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10489		1.512,53	
09/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10489			1.512,53
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10490	420/2018		10,90
09/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10490	420/2018	10,90	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10490	420/2018	10,90	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10490	420/2018		10,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10491	420/2018		10,90
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10491	420/2018	10,90	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10491	420/2018	10,90	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10491	420/2018		10,90
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10492	143/2021		1.824,00
09/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10492	143/2021	1.824,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10492	143/2021	1.824,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10492	143/2021		1.824,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10493	143/2021		1.824,00
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10493	143/2021	1.824,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10493	143/2021	1.824,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	10493	143/2021		1.824,00
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10494	146/21		2.280,00
09/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10494	146/21	2.280,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10494	146/21	2.280,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10494	146/21		2.280,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10495	146/21		2.280,00
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10495	146/21	2.280,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10495	146/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	10495	146/21		2.280,00
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10496	145/21		1.824,00
09/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10496	145/21	1.824,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10496	145/21	1.824,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10496	145/21		1.824,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10497	145/21		1.824,00
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10497	145/21	1.824,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10497	145/21	1.824,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10497	145/21		1.824,00
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 27 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10498	142/2021		988,00
09/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 27 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10498	142/2021	988,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 27 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10498	142/2021	988,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 27 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10498	142/2021		988,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 27 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10499	142/2021		988,00
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 27 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10499	142/2021	988,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 27 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10499	142/2021	988,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 27 de agosto de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10499	142/2021		988,00
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10500	147/21		2.280,00
09/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10500	147/21	2.280,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10500	147/21	2.280,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10500	147/21		2.280,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10501	147/21		2.280,00
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10501	147/21	2.280,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10501	147/21	2.280,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10501	147/21		2.280,00
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 0018/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10502	206/2019		6.865,04
09/09/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 0018/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10502	206/2019	6.865,04	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 0018/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10502	206/2019	6.865,04	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 0018/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10502	206/2019		6.865,04
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 0018/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10503	206/2019		6.865,04
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 0018/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10503	206/2019	6.865,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 0018/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10503	206/2019	6.865,04	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 0018/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10503	206/2019		6.865,04
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 01 veículo no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 15/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10504	456/2016		2.174,68
09/09/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 01 veículo no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 15/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10504	456/2016	2.174,68	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 01 veículo no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 15/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10504	456/2016	2.174,68	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 01 veículo no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 15/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10504	456/2016		2.174,68
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 01 veículo no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 15/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10505	456/2016		2.174,68
09/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 01 veículo no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 15/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10505	456/2016	2.174,68	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 01 veículo no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 15/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10505	456/2016	2.174,68	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 01 veículo no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 15/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10505	456/2016		2.174,68
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual do mês de setembro/2021	10506			3.123,10
09/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual do mês de setembro/2021	10506		3.123,10	
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual de setembro/2021	10507			3.973,23
09/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual de setembro/2021	10507		3.973,23	
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a complemento de folha de pagamento do mês agosto/2021	10513			1.847,13
09/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a complemento de folha de pagamento do mês agosto/2021	10513		1.847,13	
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	10515	443/21	1.520,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	10515	443/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Devolução N.º 2412 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	10601	923/2021	850,00	
09/09/2021	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Devolução N.º 2412 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	10601	923/2021		850,00
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Devolução N.º 2412 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	10601	923/2021		850,00
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Devolução N.º 2412 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	10601	923/2021	850,00	
09/09/2021	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	10602	923/2021		850,00
09/09/2021	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	10602	923/2021	850,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	10602	923/2021		850,00
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	10602	923/2021	850,00	
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	10603	923/2021		850,00
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria 824/2021.	10603	923/2021	850,00	
09/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Devolução N.º 2411 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	10607	923/2021	4.383,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Devolução N.º 2411 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	10607	923/2021		4.383,84
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Devolução N.º 2411 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	10607	923/2021		4.383,84
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Devolução N.º 2411 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	10607	923/2021	4.383,84	
09/09/2021	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	10608	923/2021		4.383,84
09/09/2021	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	10608	923/2021	4.383,84	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	10608	923/2021		4.383,84
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	10608	923/2021	4.383,84	
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	10609	923/2021		4.383,84
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/08/2021 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 907/2021, Portaria nº 824/2021	10609	923/2021	4.383,84	
09/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12195	116/2021		1.340,80
09/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12195	116/2021	1.340,80	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12195	116/2021	1.340,80	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12195	116/2021		1.340,80
09/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12219		10.137,16	
09/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12219			10.137,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12219		10.137,16	
09/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12219			10.137,16
	Total do dia				697.393,79	697.393,79
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10508	1128/2021	572,21	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10508	1128/2021		572,21
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10509	1128/2021	528,19	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10509	1128/2021		528,19
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10510	1128/2021	528,19	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10510	1128/2021		528,19
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10511	1128/2021	528,19	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10511	1128/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10512	1128/2021	528,19	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10512	1128/2021		528,19
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10514	1128/2021	528,19	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 270/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10514	1128/2021		528,19
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	10516	445/21	1.520,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	10516	445/21		1.520,00
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para apresentar o Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 242/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 913/2021 e autorização da Presidência.	10517	254/2021	161,25	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para apresentar o Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 242/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 913/2021 e autorização da Presidência.	10517	254/2021		161,25
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021, considerando Memorando nº 88/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1065/2021 e autorização da Presidência.	10530	943/2021	127,50	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021, considerando Memorando nº 88/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1065/2021 e autorização da Presidência.	10530	943/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 09 (PAD 1112/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros", para fazer face ao pagamento das atividades político-representativas desempenhadas pelos Conselheiros efetivos e suplentes nas reuniões de plenárias ordinárias ou extraordinárias do COREN-RJ.	10543			123.000,00
10/09/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Transposição nº 09 (PAD 1112/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros", para fazer face ao pagamento das atividades político-representativas desempenhadas pelos Conselheiros efetivos e suplentes nas reuniões de plenárias ordinárias ou extraordinárias do COREN-RJ.	10543		123.000,00	
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 09 (PAD 1112/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros", para fazer face ao pagamento das atividades político-representativas desempenhadas pelos Conselheiros efetivos e suplentes nas reuniões de plenárias ordinárias ou extraordinárias do COREN-RJ.	10543		123.000,00	
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Transposição nº 09 (PAD 1112/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros", para fazer face ao pagamento das atividades político-representativas desempenhadas pelos Conselheiros efetivos e suplentes nas reuniões de plenárias ordinárias ou extraordinárias do COREN-RJ.	10543			123.000,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10544		145.500,04	
10/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10544			145.500,04
10/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10545		137,55	
10/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10545			137,55
10/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10546			107.776,77
10/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10546		107.776,77	
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10547	420/2018		1.472,15
10/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10547	420/2018	1.472,15	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10547	420/2018	1.472,15	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10547	420/2018		1.472,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10548	420/2018		1.472,15
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10548	420/2018	1.472,15	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10548	420/2018	1.472,15	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10548	420/2018		1.472,15
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10549	420/2018		16,30
10/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10549	420/2018	16,30	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10549	420/2018	16,30	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10549	420/2018		16,30
10/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10550	420/2018		16,30
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10550	420/2018	16,30	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10550	420/2018	16,30	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10550	420/2018		16,30
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10551	116/2021		36.372,37
10/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10551	116/2021	36.372,37	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10551	116/2021	36.372,37	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10551	116/2021		36.372,37
10/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10552	116/2021		36.372,37
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10552	116/2021	36.372,37	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10552	116/2021	36.372,37	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10552	116/2021		36.372,37
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10553	420/2018		9,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10553	420/2018	9,02	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10553	420/2018	9,02	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10553	420/2018		9,02
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10554	420/2018		9,02
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10554	420/2018	9,02	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10554	420/2018	9,02	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10554	420/2018		9,02
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10555		1.977,13	
10/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10555			1.977,13
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10556	420/2018		21,75
10/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10556	420/2018	21,75	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10556	420/2018	21,75	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10556	420/2018		21,75
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de HonoráriosAdvocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10557	420/2018		21,75
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de HonoráriosAdvocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10557	420/2018	21,75	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de HonoráriosAdvocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10557	420/2018	21,75	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de HonoráriosAdvocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10557	420/2018		21,75
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 e 19 de agosto de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10558	444/2021		3.040,00
10/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 e 19 de agosto de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10558	444/2021	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 e 19 de agosto de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10558	444/2021	3.040,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 e 19 de agosto de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10558	444/2021		3.040,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 e 19 de agosto de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10559	444/2021		3.040,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 e 19 de agosto de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10559	444/2021	3.040,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 e 19 de agosto de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10559	444/2021	3.040,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 e 19 de agosto de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10559	444/2021		3.040,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27 e 31 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10560	215/21		1.520,00
10/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27 e 31 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10560	215/21	1.520,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27 e 31 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10560	215/21	1.520,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27 e 31 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10560	215/21		1.520,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27 e 31 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10561	215/21		1.520,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27 e 31 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10561	215/21	1.520,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27 e 31 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10561	215/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 25, 27 e 31 de agosto de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	10561	215/21		1.520,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 20 e 27 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10562	222/21		1.520,00
10/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 20 e 27 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10562	222/21	1.520,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 20 e 27 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10562	222/21	1.520,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 20 e 27 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10562	222/21		1.520,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 20 e 27 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10563	222/21		1.520,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 20 e 27 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10563	222/21	1.520,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 20 e 27 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10563	222/21	1.520,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 20 e 27 de agosto de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	10563	222/21		1.520,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 de agosto de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10564	375/2021		4.560,00
10/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 de agosto de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10564	375/2021	4.560,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 de agosto de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10564	375/2021	4.560,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 de agosto de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10564	375/2021		4.560,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 de agosto de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10565	375/2021		4.560,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 de agosto de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10565	375/2021	4.560,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 de agosto de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10565	375/2021	4.560,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 de agosto de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10565	375/2021		4.560,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10566	116/2021		8,70
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10566	116/2021	8,70	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10566	116/2021	8,70	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10566	116/2021		8,70
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 9456 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10567	793/2018		8.500,00
10/09/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 9456 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10567	793/2018	8.500,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 9456 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10567	793/2018	8.500,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 9456 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10567	793/2018		8.500,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 9456 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10568	793/2018		8.500,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 9456 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10568	793/2018	8.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 9456 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10568	793/2018	8.500,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 9456 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10568	793/2018		8.500,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10569	116/2021		6,75
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10569	116/2021	6,75	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10569	116/2021	6,75	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10569	116/2021		6,75
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM, referente a meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no hospital do Andaraí, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 10/09/2021, considerando Memorando 272/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ 1082/2021 e autorização da Presidência.	10570	814/2021	215,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM, referente a meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no hospital do Andaraí, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 10/09/2021, considerando Memorando 272/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ 1082/2021 e autorização da Presidência.	10570	814/2021		215,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10571	116/2021		4,39
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10571	116/2021	4,39	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10571	116/2021	4,39	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10571	116/2021		4,39
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10572	116/2021		382,06
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10572	116/2021	382,06	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10572	116/2021	382,06	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10572	116/2021		382,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de álcool, 50 panos de limpeza perfex e 100 multiuso da Nota Fiscal N.º 12449 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	10573	541/2020	1.679,00	
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de álcool, 50 panos de limpeza perfex e 100 multiuso da Nota Fiscal N.º 12449 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	10573	541/2020		1.679,00
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de álcool, 50 panos de limpeza perfex e 100 multiuso da Nota Fiscal N.º 12449 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	10573	541/2020	1.679,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de álcool, 50 panos de limpeza perfex e 100 multiuso da Nota Fiscal N.º 12449 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	10573	541/2020		1.679,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de álcool, 50 panos de limpeza perfex e 100 multiuso da Nota Fiscal N.º 12449 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	10574	541/2020		1.679,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de álcool, 50 panos de limpeza perfex e 100 multiuso da Nota Fiscal N.º 12449 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	10574	541/2020	1.679,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de álcool, 50 panos de limpeza perfex e 100 multiuso da Nota Fiscal N.º 12449 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	10574	541/2020	1.679,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 200 unidades de álcool, 50 panos de limpeza perfex e 100 multiuso da Nota Fiscal N.º 12449 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -	10574	541/2020		1.679,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10575	116/2021		492,83
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10575	116/2021	492,83	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10575	116/2021	492,83	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10575	116/2021		492,83
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10576	116/2021		5,60
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10576	116/2021	5,60	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10576	116/2021	5,60	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10576	116/2021		5,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10577	116/2021		423,60
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10577	116/2021	423,60	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10577	116/2021	423,60	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10577	116/2021		423,60
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas do mês de julho/2021 da Fatura N.º 7389 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10578	1838/2019		10.033,46
10/09/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas do mês de julho/2021 da Fatura N.º 7389 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10578	1838/2019	10.033,46	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas do mês de julho/2021 da Fatura N.º 7389 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10578	1838/2019	10.033,46	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas do mês de julho/2021 da Fatura N.º 7389 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10578	1838/2019		10.033,46
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas do mês de julho/2021 da Fatura N.º 7389 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10579	1838/2019		10.033,46
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas do mês de julho/2021 da Fatura N.º 7389 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10579	1838/2019	10.033,46	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas do mês de julho/2021 da Fatura N.º 7389 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10579	1838/2019	10.033,46	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas do mês de julho/2021 da Fatura N.º 7389 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA -	10579	1838/2019		10.033,46
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10580	116/2021		4,58
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10580	116/2021	4,58	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10580	116/2021	4,58	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10580	116/2021		4,58
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10581	116/2021		466,54
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10581	116/2021	466,54	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10581	116/2021	466,54	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10581	116/2021		466,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10582	116/2021		802,98
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10582	116/2021	802,98	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10582	116/2021	802,98	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10582	116/2021		802,98
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10583	116/2021		582,51
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10583	116/2021	582,51	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10583	116/2021	582,51	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10583	116/2021		582,51
10/09/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 09 carimbos da Nota Fiscal N.º 7814 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP -	10584	1123/2020	308,52	
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 09 carimbos da Nota Fiscal N.º 7814 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP -	10584	1123/2020		308,52
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 09 carimbos da Nota Fiscal N.º 7814 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP -	10584	1123/2020	308,52	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 09 carimbos da Nota Fiscal N.º 7814 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP -	10584	1123/2020		308,52
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 09 carimbos da Nota Fiscal N.º 7814 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP -	10585	1123/2020		308,52
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 09 carimbos da Nota Fiscal N.º 7814 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP -	10585	1123/2020	308,52	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 09 carimbos da Nota Fiscal N.º 7814 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP -	10585	1123/2020	308,52	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 09 carimbos da Nota Fiscal N.º 7814 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA EPP -	10585	1123/2020		308,52
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10587	116/2021		4,92
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10587	116/2021	4,92	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10587	116/2021	4,92	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10587	116/2021		4,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10588	116/2021		164,74
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10588	116/2021	164,74	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10588	116/2021	164,74	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10588	116/2021		164,74
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10590	116/2021		510,68
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10590	116/2021	510,68	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10590	116/2021	510,68	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10590	116/2021		510,68
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - ARAMIS DUARTE -	10593	1072/2021		675,00
10/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - ARAMIS DUARTE -	10593	1072/2021	675,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - ARAMIS DUARTE -	10593	1072/2021	675,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - ARAMIS DUARTE -	10593	1072/2021		675,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - ARAMIS DUARTE -	10594	1072/2021		675,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - ARAMIS DUARTE -	10594	1072/2021	675,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - ARAMIS DUARTE -	10594	1072/2021	675,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - ARAMIS DUARTE -	10594	1072/2021		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10595	1071/2021		675,00
10/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10595	1071/2021	675,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10595	1071/2021	675,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10595	1071/2021		675,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10596	1071/2021		675,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10596	1071/2021	675,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10596	1071/2021	675,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10596	1071/2021		675,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1103/21	10598			92,26
10/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1103/21	10598		92,26	
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1103/21	10599			124,59
10/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1103/21	10599		124,59	
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10600	116/2021		1.613,45
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10600	116/2021	1.613,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10600	116/2021	1.613,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10600	116/2021		1.613,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10606	116/2021		570,95
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10606	116/2021	570,95	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10606	116/2021	570,95	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10606	116/2021		570,95
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 19943 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10613	1020/2017		11.010,18
10/09/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 19943 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10613	1020/2017	11.010,18	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 19943 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10613	1020/2017	11.010,18	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 19943 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10613	1020/2017		11.010,18
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 19943 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10614	1020/2017		9.969,72
10/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 19943 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10614	1020/2017	11.010,18	
10/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 19943 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10614	1020/2017		1.040,46
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 19943 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10614	1020/2017	11.010,18	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 19943 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10614	1020/2017		11.010,18
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10615	116/2021		600,08
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10615	116/2021	600,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10615	116/2021	600,08	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente.	10615	116/2021		600,08
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Crédito Autorizado , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 19943 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	10616	1020/2017		1.040,46
10/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Crédito Autorizado , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 19943 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	10616	1020/2017	1.040,46	
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10618	116/2021		6,33
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10618	116/2021	6,33	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10618	116/2021	6,33	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10618	116/2021		6,33
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 26/05/2021.	10619	116/2021		358,53
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 26/05/2021.	10619	116/2021	358,53	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 26/05/2021.	10619	116/2021	358,53	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 26/05/2021.	10619	116/2021		358,53
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10620	116/2021		316,26
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10620	116/2021	316,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10620	116/2021	316,26	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10620	116/2021		316,26
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10621	116/2021		5,56
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10621	116/2021	5,56	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10621	116/2021	5,56	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10621	116/2021		5,56
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10622	116/2021		328,10
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10622	116/2021	328,10	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10622	116/2021	328,10	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10622	116/2021		328,10
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 27/05/2021.	10623	116/2021		417,34
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 27/05/2021.	10623	116/2021	417,34	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 27/05/2021.	10623	116/2021	417,34	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 27/05/2021.	10623	116/2021		417,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10624	116/2021		5,65
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10624	116/2021	5,65	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10624	116/2021	5,65	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10624	116/2021		5,65
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10625	116/2021		74,16
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10625	116/2021	74,16	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10625	116/2021	74,16	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10625	116/2021		74,16
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 28/05/2021.	10626	116/2021		686,54
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 28/05/2021.	10626	116/2021	686,54	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 28/05/2021.	10626	116/2021	686,54	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 28/05/2021.	10626	116/2021		686,54
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10627	116/2021		12,30
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10627	116/2021	12,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10627	116/2021	12,30	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10627	116/2021		12,30
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10628	116/2021		304,49
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10628	116/2021	304,49	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10628	116/2021	304,49	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10628	116/2021		304,49
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 31/05/2021.	10629	116/2021		521,43
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 31/05/2021.	10629	116/2021	521,43	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 31/05/2021.	10629	116/2021	521,43	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 31/05/2021.	10629	116/2021		521,43
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10630	116/2021		4,95
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10630	116/2021	4,95	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10630	116/2021	4,95	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10630	116/2021		4,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10631	116/2021		4,58
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10631	116/2021	4,58	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10631	116/2021	4,58	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10631	116/2021		4,58
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10632	116/2021		4,26
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10632	116/2021	4,26	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10632	116/2021	4,26	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10632	116/2021		4,26
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10633	116/2021		281,68
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10633	116/2021	281,68	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10633	116/2021	281,68	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10633	116/2021		281,68
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10634	116/2021		3,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10634	116/2021	3,87	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10634	116/2021	3,87	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10634	116/2021		3,87
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10635	116/2021		21,25
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10635	116/2021	21,25	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10635	116/2021	21,25	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10635	116/2021		21,25
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10636	116/2021		4,32
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10636	116/2021	4,32	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10636	116/2021	4,32	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10636	116/2021		4,32
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 01/06/2021.	10637	116/2021		10,08
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 01/06/2021.	10637	116/2021	10,08	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 01/06/2021.	10637	116/2021	10,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 01/06/2021.	10637	116/2021		10,08
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10638	116/2021		3,58
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10638	116/2021	3,58	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10638	116/2021	3,58	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10638	116/2021		3,58
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10639	116/2021		5,90
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10639	116/2021	5,90	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10639	116/2021	5,90	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10639	116/2021		5,90
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10640	116/2021		399,21
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10640	116/2021	399,21	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10640	116/2021	399,21	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10640	116/2021		399,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10641	116/2021		321,85
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10641	116/2021	321,85	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10641	116/2021	321,85	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10641	116/2021		321,85
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 02/06/2021.	10642	116/2021		1,43
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 02/06/2021.	10642	116/2021	1,43	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 02/06/2021.	10642	116/2021	1,43	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 02/06/2021.	10642	116/2021		1,43
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10643	116/2021		227,82
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10643	116/2021	227,82	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10643	116/2021	227,82	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10643	116/2021		227,82
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10644	116/2021		2,02
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10644	116/2021	2,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10644	116/2021	2,02	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10644	116/2021		2,02
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10647	116/2021		303,58
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10647	116/2021	303,58	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10647	116/2021	303,58	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10647	116/2021		303,58
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10648	116/2021		6,26
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10648	116/2021	6,26	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10648	116/2021	6,26	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de março/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10648	116/2021		6,26
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10649	116/2021		0,01
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10649	116/2021	0,01	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10649	116/2021	0,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10649	116/2021		0,01
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10650	116/2021		20,01
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10650	116/2021	20,01	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10650	116/2021	20,01	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10650	116/2021		20,01
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 04/06/2021.	10651	116/2021		1.439,40
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 04/06/2021.	10651	116/2021	1.439,40	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 04/06/2021.	10651	116/2021	1.439,40	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 04/06/2021.	10651	116/2021		1.439,40
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10652	116/2021		15,18
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10652	116/2021	15,18	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10652	116/2021	15,18	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10652	116/2021		15,18
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10653	116/2021		13,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10653	116/2021	13,83	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10653	116/2021	13,83	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10653	116/2021		13,83
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10654	116/2021		1.019,65
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10654	116/2021	1.019,65	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10654	116/2021	1.019,65	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10654	116/2021		1.019,65
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 07/06/2021.	10655	116/2021		1.158,37
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 07/06/2021.	10655	116/2021	1.158,37	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 07/06/2021.	10655	116/2021	1.158,37	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 07/06/2021.	10655	116/2021		1.158,37
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10656	116/2021		383,93
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10656	116/2021	383,93	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10656	116/2021	383,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10656	116/2021		383,93
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10657	116/2021		23,84
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10657	116/2021	23,84	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10657	116/2021	23,84	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10657	116/2021		23,84
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10658	116/2021		11,10
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10658	116/2021	11,10	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10658	116/2021	11,10	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10658	116/2021		11,10
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 08/06/2021.	10659	116/2021		4,99
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 08/06/2021.	10659	116/2021	4,99	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 08/06/2021.	10659	116/2021	4,99	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 08/06/2021.	10659	116/2021		4,99
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10660	116/2021		13,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10660	116/2021	13,32	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10660	116/2021	13,32	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10660	116/2021		13,32
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 09/06/2021.	10661	116/2021		1.203,00
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 09/06/2021.	10661	116/2021	1.203,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 09/06/2021.	10661	116/2021	1.203,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 09/06/2021.	10661	116/2021		1.203,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10662	116/2021		4,26
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10662	116/2021	4,26	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10662	116/2021	4,26	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10662	116/2021		4,26
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10663	116/2021		12,14
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10663	116/2021	12,14	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10663	116/2021	12,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10663	116/2021		12,14
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10664	116/2021		11,15
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10664	116/2021	11,15	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10664	116/2021	11,15	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10664	116/2021		11,15
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10665	116/2021		66,12
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10665	116/2021	66,12	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10665	116/2021	66,12	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10665	116/2021		66,12
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10667	116/2021		9,43
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10667	116/2021	9,43	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10667	116/2021	9,43	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10667	116/2021		9,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10668	116/2021		7,68
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10668	116/2021	7,68	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10668	116/2021	7,68	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10668	116/2021		7,68
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10669	116/2021		11,74
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10669	116/2021	11,74	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10669	116/2021	11,74	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10669	116/2021		11,74
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10670	116/2021		38,86
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10670	116/2021	38,86	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10670	116/2021	38,86	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10670	116/2021		38,86
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10671	116/2021		18,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10671	116/2021	18,12	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10671	116/2021	18,12	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10671	116/2021		18,12
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10672	116/2021		14,34
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10672	116/2021	14,34	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10672	116/2021	14,34	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10672	116/2021		14,34
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10673	116/2021		13,41
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10673	116/2021	13,41	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10673	116/2021	13,41	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10673	116/2021		13,41
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10674	116/2021		16,81
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10674	116/2021	16,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10674	116/2021	16,81	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - janeiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10674	116/2021		16,81
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10675	116/2021		27,47
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10675	116/2021	27,47	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10675	116/2021	27,47	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10675	116/2021		27,47
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10676	116/2021		469,87
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10676	116/2021	469,87	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10676	116/2021	469,87	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10676	116/2021		469,87
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10677	116/2021		1.413,43
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10677	116/2021	1.413,43	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10677	116/2021	1.413,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10677	116/2021		1.413,43
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10678	116/2021		563,24
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10678	116/2021	563,24	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10678	116/2021	563,24	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10678	116/2021		563,24
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10679	116/2021		7,09
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10679	116/2021	7,09	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10679	116/2021	7,09	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10679	116/2021		7,09
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10680	116/2021		22,34
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10680	116/2021	22,34	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10680	116/2021	22,34	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10680	116/2021		22,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10681	116/2021		163,39
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10681	116/2021	163,39	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10681	116/2021	163,39	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10681	116/2021		163,39
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10682	116/2021		4,99
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10682	116/2021	4,99	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10682	116/2021	4,99	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10682	116/2021		4,99
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10683	116/2021		594,19
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10683	116/2021	594,19	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10683	116/2021	594,19	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10683	116/2021		594,19
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10684	116/2021		5,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10684	116/2021	5,03	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10684	116/2021	5,03	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10684	116/2021		5,03
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10685	116/2021		4,78
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10685	116/2021	4,78	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10685	116/2021	4,78	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10685	116/2021		4,78
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10686	116/2021		11,99
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10686	116/2021	11,99	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10686	116/2021	11,99	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10686	116/2021		11,99
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10687	116/2021		4,16
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10687	116/2021	4,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10687	116/2021	4,16	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10687	116/2021		4,16
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10688	116/2021		7,68
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10688	116/2021	7,68	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10688	116/2021	7,68	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10688	116/2021		7,68
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10689	116/2021		9,84
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10689	116/2021	9,84	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10689	116/2021	9,84	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10689	116/2021		9,84
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10690	116/2021		331,18
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10690	116/2021	331,18	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10690	116/2021	331,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10690	116/2021		331,18
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10691	116/2021		4,26
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10691	116/2021	4,26	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10691	116/2021	4,26	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10691	116/2021		4,26
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10692	116/2021		6,38
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10692	116/2021	6,38	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10692	116/2021	6,38	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10692	116/2021		6,38
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10693	116/2021		351,38
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10693	116/2021	351,38	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10693	116/2021	351,38	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10693	116/2021		351,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10694	116/2021		438,50
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10694	116/2021	438,50	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10694	116/2021	438,50	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10694	116/2021		438,50
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10695	116/2021		6,96
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10695	116/2021	6,96	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10695	116/2021	6,96	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10695	116/2021		6,96
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10696	116/2021		5,79
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10696	116/2021	5,79	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10696	116/2021	5,79	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10696	116/2021		5,79
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10697	116/2021		190,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10697	116/2021	190,07	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10697	116/2021	190,07	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10697	116/2021		190,07
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10698	116/2021		4,57
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10698	116/2021	4,57	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10698	116/2021	4,57	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10698	116/2021		4,57
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10699	116/2021		4,74
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10699	116/2021	4,74	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10699	116/2021	4,74	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores não compartilhados automaticamente - fevereiro/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10699	116/2021		4,74
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10700	116/2021		1.401,52
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10700	116/2021	1.401,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10700	116/2021	1.401,52	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10700	116/2021		1.401,52
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10701	116/2021		4,08
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10701	116/2021	4,08	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10701	116/2021	4,08	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10701	116/2021		4,08
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 10/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10702	116/2021		4,62
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 10/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10702	116/2021	4,62	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 10/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10702	116/2021	4,62	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 10/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10702	116/2021		4,62
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10703	116/2021		4,87
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10703	116/2021	4,87	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10703	116/2021	4,87	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10703	116/2021		4,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10704	116/2021		334,40
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10704	116/2021	334,40	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10704	116/2021	334,40	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10704	116/2021		334,40
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10705	116/2021		3,39
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10705	116/2021	3,39	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10705	116/2021	3,39	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10705	116/2021		3,39
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10706	116/2021		801,37
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10706	116/2021	801,37	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10706	116/2021	801,37	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10706	116/2021		801,37
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10707	116/2021		3,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10707	116/2021	3,58	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10707	116/2021	3,58	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10707	116/2021		3,58
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10708	116/2021		4,89
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10708	116/2021	4,89	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10708	116/2021	4,89	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10708	116/2021		4,89
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10709	116/2021		1,25
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10709	116/2021	1,25	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10709	116/2021	1,25	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10709	116/2021		1,25
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10710	116/2021		3,91
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10710	116/2021	3,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10710	116/2021	3,91	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10710	116/2021		3,91
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10711	116/2021		1,24
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10711	116/2021	1,24	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10711	116/2021	1,24	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10711	116/2021		1,24
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10712	116/2021		375,01
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10712	116/2021	375,01	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10712	116/2021	375,01	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10712	116/2021		375,01
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10713	116/2021		302,53
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10713	116/2021	302,53	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10713	116/2021	302,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente no mês de abril/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10713	116/2021		302,53
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 11/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10714	116/2021		4,17
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 11/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10714	116/2021	4,17	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 11/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10714	116/2021	4,17	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 11/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10714	116/2021		4,17
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 14/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10715	116/2021		508,49
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 14/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10715	116/2021	508,49	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 14/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10715	116/2021	508,49	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 14/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10715	116/2021		508,49
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de agosto/2021	10716			233,33
10/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de agosto/2021	10716		233,33	
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 15/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10717	116/2021		33,43
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 15/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10717	116/2021	33,43	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 15/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10717	116/2021	33,43	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 15/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10717	116/2021		33,43
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 16/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10718	116/2021		2,60
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 16/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10718	116/2021	2,60	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 16/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10718	116/2021	2,60	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 16/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10718	116/2021		2,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 18/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10719	116/2021		1,62
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 18/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10719	116/2021	1,62	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 18/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10719	116/2021	1,62	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 18/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10719	116/2021		1,62
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 21/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10720	116/2021		1.715,07
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 21/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10720	116/2021	1.715,07	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 21/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10720	116/2021	1.715,07	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 21/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10720	116/2021		1.715,07
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 22/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10721	116/2021		422,83
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 22/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10721	116/2021	422,83	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 22/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10721	116/2021	422,83	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 22/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10721	116/2021		422,83
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 17/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10722	116/2021		1.704,21
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 17/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10722	116/2021	1.704,21	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 17/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10722	116/2021	1.704,21	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 17/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10722	116/2021		1.704,21
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 23/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10723	116/2021		1,88
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 23/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10723	116/2021	1,88	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 23/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10723	116/2021	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 23/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10723	116/2021		1,88
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 24/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10724	116/2021		441,38
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 24/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10724	116/2021	441,38	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 24/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10724	116/2021	441,38	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 24/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10724	116/2021		441,38
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 25/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10725	116/2021		2,10
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 25/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10725	116/2021	2,10	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 25/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10725	116/2021	2,10	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 25/06/2021. - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10725	116/2021		2,10
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 28/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10726	116/2021		1.859,66
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 28/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10726	116/2021	1.859,66	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 28/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10726	116/2021	1.859,66	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 28/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10726	116/2021		1.859,66
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 29/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10727	116/2021		3,09
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 29/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10727	116/2021	3,09	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 29/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10727	116/2021	3,09	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 29/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10727	116/2021		3,09
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 30/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10728	116/2021		529,54
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 30/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10728	116/2021	529,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 30/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10728	116/2021	529,54	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 30/06/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10728	116/2021		529,54
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 10/09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10729	116/2021		41,79
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 10/09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10729	116/2021	41,79	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 10/09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10729	116/2021	41,79	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento da Cota parte dos valores não compartilhados automaticamente do dia 10/09/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10729	116/2021		41,79
10/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2021	10732			1.324,51
10/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2021	10732		1.324,51	
10/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12196	116/2021		2,64
10/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12196	116/2021	2,64	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12196	116/2021	2,64	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12196	116/2021		2,64
10/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12220		6.296,19	
10/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12220			6.296,19
10/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12220		6.296,19	
10/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12220			6.296,19
10/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12221		8.338,40	
10/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12221			8.338,40
10/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12221		8.338,40	
10/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12221			8.338,40
10/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12222		7.462,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12222			7.462,93
10/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12222		7.462,93	
10/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12222			7.462,93
10/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12223		579,64	
10/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12223			579,64
10/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12223		579,64	
10/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12223			579,64
Total do dia					944.436,59	944.436,59
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente a sete diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021, considerando Memorando 022/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ 1052/2021 e autorização da Presidência.	10597	232/2021	2.475,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente a sete diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021, considerando Memorando 022/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ 1052/2021 e autorização da Presidência.	10597	232/2021		2.475,00
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, referente a sete diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021, considerando Memorando 022/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ 1052/2021 e autorização da Presidência.	10666	231/2021	2.475,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, referente a sete diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021, considerando Memorando 022/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ 1052/2021 e autorização da Presidência.	10666	231/2021		2.475,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:1- Dias 14 a 16/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 094/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1075/2021 e autorização da Presidência;2 - Dias 20 a 22/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 089/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1046/2021 e autorização da Presidência;3- Dias 27 a 30/09/2021 três dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 090/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1047/2021 e autorização da Presidência.	10730	1072/2021	2.295,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:1- Dias 14 a 16/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 094/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1075/2021 e autorização da Presidência;2 - Dias 20 a 22/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 089/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1046/2021 e autorização da Presidência;3- Dias 27 a 30/09/2021 três dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 090/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1047/2021 e autorização da Presidência.	10730	1072/2021		2.295,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Luiz Roberto de Araújo Soares, conforme discriminado abaixo:1. Dias 14 a 16/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 093/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1074/2021 e autorização da Presidência;2. Dias 20 a 22/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 088/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1045/2021 e autorização da Presidência;3. Dias 27 a 30/09/2021 três dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 091/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1048/2021 e autorização da Presidência.	10731	1071/2021	2.295,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Luiz Roberto de Araújo Soares, conforme discriminado abaixo:1. Dias 14 a 16/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 093/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1074/2021 e autorização da Presidência;2. Dias 20 a 22/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 088/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1045/2021 e autorização da Presidência;3. Dias 27 a 30/09/2021 três dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 091/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1048/2021 e autorização da Presidência.	10731	1071/2021		2.295,00
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10735	1099/2021	572,21	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10735	1099/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10736	1099/2021	528,19	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10736	1099/2021		528,19
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10737	1099/2021	528,19	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10737	1099/2021		528,19
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10738	1099/2021	528,19	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10738	1099/2021		528,19
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10739	1099/2021	528,19	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10739	1099/2021		528,19
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10740	1099/2021	528,19	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10740	1099/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10741	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10741	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, para aquisição de água sanitária emergencial, considerando Termo de Referência às fls. 15-20, Despacho nº 412/2021 do Departamento de Contratos às fls. 23, mapa de pesquisa de preços às fls. 25, Despacho nº 271/2021 da CPL às fls. 54, Despacho nº 046/2021 do Almoxarifado às fls. 56, Parecer nº 062/2021 da Procuradoria Geral às fls. 112-124, Exame da Controladoria nº 1086/2021 às fls. 128-130, Despacho nº 303/2021 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 134.- 350 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000 ml. Tampa de fácil vedação - Valor unitário: R\$ 1,58 / Valor total: R\$ 553,00	10742	1021/2021	553,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, para aquisição de água sanitária emergencial, considerando Termo de Referência às fls. 15-20, Despacho nº 412/2021 do Departamento de Contratos às fls. 23, mapa de pesquisa de preços às fls. 25, Despacho nº 271/2021 da CPL às fls. 54, Despacho nº 046/2021 do Almoxarifado às fls. 56, Parecer nº 062/2021 da Procuradoria Geral às fls. 112-124, Exame da Controladoria nº 1086/2021 às fls. 128-130, Despacho nº 303/2021 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 134.- 350 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000 ml. Tampa de fácil vedação - Valor unitário: R\$ 1,58 / Valor total: R\$ 553,00	10742	1021/2021		553,00
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10743	1099/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10743	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10744	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10744	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10745	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10745	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10746	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10746	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10747	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10747	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10748	1099/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10748	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10749	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10749	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10750	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10750	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10751	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10751	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10752	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10752	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10753	1099/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10753	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10754	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10754	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10755	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10755	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10756	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10756	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10757	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10757	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10758	1099/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10758	1099/2021		440,16
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10759	1099/2021	440,16	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	10759	1099/2021		440,16
13/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10760	116/2021		39.118,04
13/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10760	116/2021	39.118,04	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10760	116/2021	39.118,04	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10760	116/2021		39.118,04
13/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10761	116/2021		39.118,04
13/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10761	116/2021	39.118,04	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10761	116/2021	39.118,04	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10761	116/2021		39.118,04
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10762	420/2018		1.699,45
13/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10762	420/2018	1.699,45	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10762	420/2018	1.699,45	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10762	420/2018		1.699,45
13/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10763	420/2018		1.699,45
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10763	420/2018	1.699,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10763	420/2018	1.699,45	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10763	420/2018		1.699,45
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10764	420/2018		21,05
13/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10764	420/2018	21,05	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10764	420/2018	21,05	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10764	420/2018		21,05
13/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10765	420/2018		21,05
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10765	420/2018	21,05	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10765	420/2018	21,05	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10765	420/2018		21,05
13/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10766		156.484,49	
13/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10766			156.484,49
13/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10767		159,34	
13/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10767			159,34
13/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10768			115.805,29
13/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10768		115.805,29	
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10769		2.536,73	
13/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10769			2.536,73
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10770		28,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10770			28,22
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10771		1.150,70	
13/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10771			1.150,70
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10772	1368/2016		4,50
13/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10772	1368/2016	4,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10772	1368/2016	4,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10772	1368/2016		4,50
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10773	1368/2016		4,50
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10773	1368/2016	4,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10773	1368/2016	4,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10773	1368/2016		4,50
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10774	200/21		760,00
13/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10774	200/21	760,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10774	200/21	760,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10774	200/21		760,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10775	200/21		760,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10775	200/21	760,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10775	200/21	760,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 30 de julho de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10775	200/21		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas Cobrança de arquivo retorno férias ou folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10776	1368/2016		1,50
13/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas Cobrança de arquivo retorno férias ou folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10776	1368/2016	1,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas Cobrança de arquivo retorno férias ou folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10776	1368/2016	1,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas Cobrança de arquivo retorno férias ou folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10776	1368/2016		1,50
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas Cobrança de arquivo retorno férias ou folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10777	1368/2016		1,50
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas Cobrança de arquivo retorno férias ou folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10777	1368/2016	1,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas Cobrança de arquivo retorno férias ou folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10777	1368/2016	1,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas Cobrança de arquivo retorno férias ou folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10777	1368/2016		1,50
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21 e 28 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	10778	196/21		1.140,00
13/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21 e 28 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	10778	196/21	1.140,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21 e 28 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	10778	196/21	1.140,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21 e 28 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	10778	196/21		1.140,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21 e 28 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	10779	196/21		1.140,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21 e 28 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	10779	196/21	1.140,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21 e 28 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	10779	196/21	1.140,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21 e 28 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	10779	196/21		1.140,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 25 e 27 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10780	218/2021		1.900,00
13/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 25 e 27 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10780	218/2021	1.900,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 25 e 27 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10780	218/2021	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 25 e 27 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10780	218/2021		1.900,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 25 e 27 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10781	218/2021		1.900,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 25 e 27 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10781	218/2021	1.900,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 25 e 27 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10781	218/2021	1.900,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 25 e 27 de agosto de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10781	218/2021		1.900,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10782	420/2018		6,56
13/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10782	420/2018	6,56	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10782	420/2018	6,56	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10782	420/2018		6,56
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10783	420/2018		6,56
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10783	420/2018	6,56	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10783	420/2018	6,56	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10783	420/2018		6,56
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10784	191/2021		3.800,00
13/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10784	191/2021	3.800,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10784	191/2021	3.800,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10784	191/2021		3.800,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10785	191/2021		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10785	191/2021	3.800,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10785	191/2021	3.800,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10785	191/2021		3.800,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10786		1.725,47	
13/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10786			1.725,47
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de setembro/2021 da Fatura 612613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10789	990/2019		33.887,57
13/09/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de setembro/2021 da Fatura 612613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10789	990/2019	33.887,57	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de setembro/2021 da Fatura 612613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10789	990/2019	33.887,57	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de setembro/2021 da Fatura 612613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10789	990/2019		33.887,57
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de setembro/2021 da Fatura 612613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10790	990/2019		33.887,57
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de setembro/2021 da Fatura 612613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10790	990/2019	33.887,57	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de setembro/2021 da Fatura 612613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10790	990/2019	33.887,57	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de setembro/2021 da Fatura 612613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10790	990/2019		33.887,57
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021- MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	10792	1008/2021		131,25
13/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021- MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	10792	1008/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021- MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	10792	1008/2021	131,25	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021- MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	10792	1008/2021		131,25
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021- MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	10793	1008/2021		131,25
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021- MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	10793	1008/2021	131,25	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021- MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	10793	1008/2021	131,25	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagamento meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021- MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	10793	1008/2021		131,25
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para dar posse a Comissões Eleitorais UPA Barra Mansa e Santa Casa de Barra Mansa, no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10794	1007/2021		135,00
13/09/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para dar posse a Comissões Eleitorais UPA Barra Mansa e Santa Casa de Barra Mansa, no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10794	1007/2021	135,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para dar posse a Comissões Eleitorais UPA Barra Mansa e Santa Casa de Barra Mansa, no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10794	1007/2021	135,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para dar posse a Comissões Eleitorais UPA Barra Mansa e Santa Casa de Barra Mansa, no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10794	1007/2021		135,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para dar posse a Comissões Eleitorais UPA Barra Mansa e Santa Casa de Barra Mansa, no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10795	1007/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para dar posse a Comissões Eleitorais UPA Barra Mansa e Santa Casa de Barra Mansa, no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10795	1007/2021	135,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para dar posse a Comissões Eleitorais UPA Barra Mansa e Santa Casa de Barra Mansa, no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10795	1007/2021	135,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para dar posse a Comissões Eleitorais UPA Barra Mansa e Santa Casa de Barra Mansa, no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10795	1007/2021		135,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da Nota Fiscal N.º 61161 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	10796	824/2020		190,50
13/09/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da Nota Fiscal N.º 61161 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	10796	824/2020	190,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da Nota Fiscal N.º 61161 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	10796	824/2020	190,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da Nota Fiscal N.º 61161 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	10796	824/2020		190,50
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da Nota Fiscal N.º 61161 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	10797	824/2020		190,50
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da Nota Fiscal N.º 61161 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	10797	824/2020	190,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da Nota Fiscal N.º 61161 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	10797	824/2020	190,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da Nota Fiscal N.º 61161 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	10797	824/2020		190,50
13/09/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 1000 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9335 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	10798	460/2021	1.950,00	
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1000 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9335 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	10798	460/2021		1.950,00
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 1000 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9335 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	10798	460/2021	1.950,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 1000 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9335 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	10798	460/2021		1.950,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1000 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9335 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	10799	460/2021		1.950,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1000 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9335 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	10799	460/2021	1.950,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 1000 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9335 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	10799	460/2021	1.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 1000 máscaras N95 da Nota Fiscal N.º 9335 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI -	10799	460/2021		1.950,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10800	440/21		1.520,00
13/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10800	440/21	1.520,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10800	440/21	1.520,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10800	440/21		1.520,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10801	440/21		1.520,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10801	440/21	1.520,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10801	440/21	1.520,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10801	440/21		1.520,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 18 e 27 de agosto de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10802	216/2021		1.520,00
13/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 18 e 27 de agosto de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10802	216/2021	1.520,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 18 e 27 de agosto de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10802	216/2021	1.520,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 18 e 27 de agosto de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10802	216/2021		1.520,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 18 e 27 de agosto de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10803	216/2021		1.520,00
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 18 e 27 de agosto de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10803	216/2021	1.520,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 18 e 27 de agosto de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10803	216/2021	1.520,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 18 e 27 de agosto de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	10803	216/2021		1.520,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2021	10808			2.239,44
13/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2021	10808		2.239,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/21	10809			1.413,79
13/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/21	10809		1.413,79	
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/21	10810			2.672,90
13/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/21	10810		2.672,90	
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2021	10811			7.753,76
13/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2021	10811		7.753,76	
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório (09 autenticações e 02 reconhecimentos por semelhança) do mês de agosto de 2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10812	38/2015		96,37
13/09/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório (09 autenticações e 02 reconhecimentos por semelhança) do mês de agosto de 2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10812	38/2015	96,37	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório (09 autenticações e 02 reconhecimentos por semelhança) do mês de agosto de 2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10812	38/2015	96,37	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório (09 autenticações e 02 reconhecimentos por semelhança) do mês de agosto de 2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10812	38/2015		96,37
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório (09 autenticações e 02 reconhecimentos por semelhança) do mês de agosto de 2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10813	38/2015		96,37
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório (09 autenticações e 02 reconhecimentos por semelhança) do mês de agosto de 2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10813	38/2015	96,37	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório (09 autenticações e 02 reconhecimentos por semelhança) do mês de agosto de 2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10813	38/2015	96,37	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório (09 autenticações e 02 reconhecimentos por semelhança) do mês de agosto de 2021 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10813	38/2015		96,37
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Estorno de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21, não realizou a atividade de fiscalização que estava prevista.	10967	305/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21, não realizou a atividade de fiscalização que estava prevista.	10967	305/2021		131,25
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Estorno de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21, não realizou a atividade de fiscalização que estava prevista.	10967	305/2021		131,25
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Estorno de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Mangaratiba no dia 31/08/21, não realizou a atividade de fiscalização que estava prevista.	10967	305/2021	131,25	
13/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	A enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA fez o estorno no valor de R\$135,00, sendo que o valor da diária foi de R\$131,25 sendo que a devolução foi feita a maior no valor de R\$3,75. Baixa de pagamento 2995 do dia 26/08/2021.	10968		3,75	
13/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	A enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA fez o estorno no valor de R\$135,00, sendo que o valor da diária foi de R\$131,25 sendo que a devolução foi feita a maior no valor de R\$3,75. Baixa de pagamento 2995 do dia 26/08/2021.	10968			3,75
13/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12197	116/2021		931,99
13/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12197	116/2021	931,99	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12197	116/2021	931,99	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12197	116/2021		931,99
Total do dia					666.856,56	666.856,56
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 de julho de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	10814	218/2021	4.180,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 de julho de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	10814	218/2021		4.180,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 14 de julho de 2021 e 25 de agosto de 2021, conforme pef 195/2021	10815	195/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 14 de julho de 2021 e 25 de agosto de 2021, conforme pef 195/2021	10815	195/21		760,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 09, 10 e 11 de agosto de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	10816	200/21	1.520,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 09, 10 e 11 de agosto de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	10816	200/21		1.520,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 16, 25, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	10817	219/21	1.900,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 16, 25, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	10817	219/21		1.900,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 04, 13, 19, 25 e 31 de agosto de 2021, conforme portarias 004 e 738/2021 e pef 441/2021	10818	441/21	1.520,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 04, 13, 19, 25 e 31 de agosto de 2021, conforme portarias 004 e 738/2021 e pef 441/2021	10818	441/21		1.520,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10819	1139/2021	572,21	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10819	1139/2021		572,21
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10820	1139/2021	528,19	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10820	1139/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10821	1139/2021	528,19	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10821	1139/2021		528,19
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10822	1139/2021	528,19	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10822	1139/2021		528,19
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10823	1139/2021	528,19	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10823	1139/2021		528,19
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 09, 20, 21 e 27 de julho de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	10824	196/21	1.900,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 09, 20, 21 e 27 de julho de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	10824	196/21		1.900,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10825	1139/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10825	1139/2021		528,19
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10826	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10826	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10827	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10827	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10828	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10828	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10829	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10829	1139/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10830	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10830	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10831	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10831	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10832	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10832	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10833	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10833	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10834	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10834	1139/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10835	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10835	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10836	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10836	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10837	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10837	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10838	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10838	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10839	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10839	1139/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10840	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10840	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10841	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10841	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10842	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10842	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10843	1139/2021	440,16	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10843	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10844	1139/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	10844	1139/2021		440,16
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 340/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1092/2021 e autorização da Presidência.	10860	320/2021	175,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 340/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1092/2021 e autorização da Presidência.	10860	320/2021		175,00
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de agosto/2021 da parcela 04/12 da Nota Fiscal N.º 36453 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10894	1308/2015		9.110,40
14/09/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de agosto/2021 da parcela 04/12 da Nota Fiscal N.º 36453 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10894	1308/2015	9.110,40	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de agosto/2021 da parcela 04/12 da Nota Fiscal N.º 36453 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10894	1308/2015	9.110,40	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de agosto/2021 da parcela 04/12 da Nota Fiscal N.º 36453 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10894	1308/2015		9.110,40
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de agosto/2021 da parcela 04/12 da Nota Fiscal N.º 36453 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10895	1308/2015		8.249,47
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de agosto/2021 da parcela 04/12 da Nota Fiscal N.º 36453 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10895	1308/2015	9.110,40	
14/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de agosto/2021 da parcela 04/12 da Nota Fiscal N.º 36453 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10895	1308/2015		860,93
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de agosto/2021 da parcela 04/12 da Nota Fiscal N.º 36453 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10895	1308/2015	9.110,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de agosto/2021 da parcela 04/12 da Nota Fiscal N.º 36453 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10895	1308/2015		9.110,40
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de agosto/2021 da parcela 04/12 da Nota Fiscal N.º 36453 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	10896	1308/2015		860,93
14/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de agosto/2021 da parcela 04/12 da Nota Fiscal N.º 36453 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	10896	1308/2015	860,93	
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 59267 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10897	1670/2018		10.215,00
14/09/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 59267 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10897	1670/2018	10.215,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 59267 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10897	1670/2018	10.215,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 59267 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10897	1670/2018		10.215,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 59267 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10898	1670/2018		9.249,66
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 59267 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10898	1670/2018	10.215,00	
14/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 59267 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10898	1670/2018		965,34
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 59267 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10898	1670/2018	10.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispas.net e CCusto do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 59267 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10898	1670/2018		10.215,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispas.net e CCusto do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 59267 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	10899	1670/2018		965,34
14/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispas.net e CCusto do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 59267 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	10899	1670/2018	965,34	
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 39989081 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10900	397/2016		9.452,67
14/09/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 39989081 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10900	397/2016	9.452,67	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 39989081 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10900	397/2016	9.452,67	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 39989081 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10900	397/2016		9.452,67
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 39989081 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10901	397/2016		9.452,67
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 39989081 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10901	397/2016	9.452,67	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 39989081 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10901	397/2016	9.452,67	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos do COREN-RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 39989081 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10901	397/2016		9.452,67
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3998854 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10902	1391/2016		12.676,00
14/09/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento a combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3998854 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10902	1391/2016	12.676,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento a combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3998854 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10902	1391/2016	12.676,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento a combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3998854 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10902	1391/2016		12.676,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3998854 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10903	1391/2016		12.676,00
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3998854 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10903	1391/2016	12.676,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento a combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3998854 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10903	1391/2016	12.676,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento a combustível aos veículos do COREN-RJ no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3998854 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10903	1391/2016		12.676,00
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10904	1493/2018		16.836,85
14/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10904	1493/2018	16.836,85	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10904	1493/2018	16.836,85	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10904	1493/2018		16.836,85
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10905	1493/2018		16.836,85
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10905	1493/2018	16.836,85	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10905	1493/2018	16.836,85	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10905	1493/2018		16.836,85
14/09/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 100 luminárias 24w e 20 luminárias 18w da Nota Fiscal N.º 3797 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME -	10906	796/2020	3.828,20	
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 luminárias 24w e 20 luminárias 18w da Nota Fiscal N.º 3797 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME -	10906	796/2020		3.828,20
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de 100 luminárias 24w e 20 luminárias 18w da Nota Fiscal N.º 3797 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME -	10906	796/2020	3.828,20	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de 100 luminárias 24w e 20 luminárias 18w da Nota Fiscal N.º 3797 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME -	10906	796/2020		3.828,20
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 luminárias 24w e 20 luminárias 18w da Nota Fiscal N.º 3797 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME -	10907	796/2020		3.828,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 luminárias 24w e 20 luminárias 18w da Nota Fiscal N.º 3797 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME -	10907	796/2020	3.828,20	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de 100 luminárias 24w e 20 luminárias 18w da Nota Fiscal N.º 3797 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME -	10907	796/2020	3.828,20	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de 100 luminárias 24w e 20 luminárias 18w da Nota Fiscal N.º 3797 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME -	10907	796/2020		3.828,20
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa – RJ no dia 13/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10908	943/2021		127,50
14/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa – RJ no dia 13/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10908	943/2021	127,50	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa – RJ no dia 13/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10908	943/2021	127,50	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa – RJ no dia 13/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10908	943/2021		127,50
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa – RJ no dia 13/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10909	943/2021		127,50
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa – RJ no dia 13/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10909	943/2021	127,50	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa – RJ no dia 13/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10909	943/2021	127,50	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa – RJ no dia 13/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10909	943/2021		127,50
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Complemento da nota de empenho nº 1689/2021, para pagamento de 01 diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 337/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1091/2021 e autorização da Presidência.	10910	1129/2021	218,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Complemento da nota de empenho nº 1689/2021, para pagamento de 01 diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 337/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1091/2021 e autorização da Presidência.	10910	1129/2021		218,75
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Conforme solicitação do Memorando 456/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8. Processo nº5020713-72.2019.4.02.5101. Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o valor de R\$1.922,35 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	10911		1.922,35	
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Conforme solicitação do Memorando 456/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8. Processo nº5020713-72.2019.4.02.5101. Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o valor de R\$1.922,35 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	10911			1.922,35
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pesquisa e comparação de preços Banco de Preços da Nota Fiscal N.º 1353 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	10912	1644/2019		17.400,00
14/09/2021	3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pesquisa e comparação de preços Banco de Preços da Nota Fiscal N.º 1353 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	10912	1644/2019	17.400,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pesquisa e comparação de preços Banco de Preços da Nota Fiscal N.º 1353 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	10912	1644/2019	17.400,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pesquisa e comparação de preços Banco de Preços da Nota Fiscal N.º 1353 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	10912	1644/2019		17.400,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pesquisa e comparação de preços Banco de Preços da Nota Fiscal N.º 1353 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	10913	1644/2019		15.755,70
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pesquisa e comparação de preços Banco de Preços da Nota Fiscal N.º 1353 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	10913	1644/2019	17.400,00	
14/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pesquisa e comparação de preços Banco de Preços da Nota Fiscal N.º 1353 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	10913	1644/2019		1.644,30
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pesquisa e comparação de preços Banco de Preços da Nota Fiscal N.º 1353 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	10913	1644/2019	17.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pesquisa e comparação de preços Banco de Preços da Nota Fiscal N.º 1353 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	10913	1644/2019		17.400,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10917		176.999,17	
14/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10917			176.999,17
14/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	10918		168.914,05	
14/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	10918			168.914,05
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complementar o pagamento de 1 diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 337/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1091/2021 e autorização da Presidência.	10919	323/2021	218,75	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complementar o pagamento de 1 diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 337/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1091/2021 e autorização da Presidência.	10919	323/2021		218,75
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	10921		300.000,00	
14/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	10921			300.000,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10922		162,25	
14/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10922			162,25
14/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10923	116/2021		44.200,87
14/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10923	116/2021	44.200,87	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10923	116/2021	44.200,87	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10923	116/2021		44.200,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10924	116/2021		44.200,87
14/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10924	116/2021	44.200,87	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10924	116/2021	44.200,87	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10924	116/2021		44.200,87
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10925	420/2018		1.853,60
14/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10925	420/2018	1.853,60	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10925	420/2018	1.853,60	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10925	420/2018		1.853,60
14/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10926	420/2018		1.853,60
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10926	420/2018	1.853,60	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10926	420/2018	1.853,60	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10926	420/2018		1.853,60
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	10927	420/2018		21,00
14/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	10927	420/2018	21,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	10927	420/2018	21,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	10927	420/2018		21,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	10928	420/2018		21,00
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	10928	420/2018	21,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	10928	420/2018	21,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	10928	420/2018		21,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10929		744,58	
14/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10929			744,58
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10930		927,00	
14/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10930			927,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10931		2.156,50	
14/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10931			2.156,50
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10932		1.114,53	
14/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10932			1.114,53
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10933		787,76	
14/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10933			787,76
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10938		2.054,51	
14/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10938			2.054,51
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10939	420/2018		15,50
14/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10939	420/2018	15,50	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10939	420/2018	15,50	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10939	420/2018		15,50
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10940	420/2018		15,50
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10940	420/2018	15,50	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10940	420/2018	15,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatórios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10940	420/2018		15,50
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Devolução N.º 2976 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	11057	1074/2021	82,20	
14/09/2021	2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	Devolução N.º 2976 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	11057	1074/2021		82,20
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Devolução N.º 2976 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	11057	1074/2021		82,20
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Devolução N.º 2976 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	11057	1074/2021	82,20	
14/09/2021	1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	11058	1074/2021		82,20
14/09/2021	2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	11058	1074/2021	82,20	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	11058	1074/2021		82,20
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	11058	1074/2021	82,20	
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	11059	1074/2021		82,20
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 25/08/2021 até 25/09/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1086/21, Portaria COREN-RJ nº 980/2021.	11059	1074/2021	82,20	
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11991	1368/2016		7,50
14/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11991	1368/2016	7,50	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11991	1368/2016	7,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11991	1368/2016		7,50
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11992	1368/2016		7,50
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11992	1368/2016	7,50	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11992	1368/2016	7,50	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11992	1368/2016		7,50
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de 2 arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11993	1368/2016		1,00
14/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de 2 arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11993	1368/2016	1,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de 2 arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11993	1368/2016	1,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de 2 arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11993	1368/2016		1,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de 2 arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11994	1368/2016		1,00
14/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de 2 arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11994	1368/2016	1,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de 2 arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11994	1368/2016	1,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de 2 arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11994	1368/2016		1,00
14/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12198	116/2021		1.916,65
14/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12198	116/2021	1.916,65	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12198	116/2021	1.916,65	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12198	116/2021		1.916,65
	Total do dia				1.188.806,33	1.188.806,33
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	10941	147/21	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	10941	147/21		1.824,00
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021, considerando Memorando nº 025/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1097/2021 e autorização da Presidência.	10959	140/2021	810,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021, considerando Memorando nº 025/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1097/2021 e autorização da Presidência.	10959	140/2021		810,00
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10961	1153/2021	572,21	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10961	1153/2021		572,21
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10962	1153/2021	528,19	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10962	1153/2021		528,19
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10963	1153/2021	528,19	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 262ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10963	1153/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA , pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10964	1153/2021	528,19	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA , pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10964	1153/2021		528,19
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO , pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10965	1153/2021	528,19	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO , pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10965	1153/2021		528,19
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10966	1153/2021	528,19	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	10966	1153/2021		528,19
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10969	439/21		2.660,00
15/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10969	439/21	2.660,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10969	439/21	2.660,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10969	439/21		2.660,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10970	439/21		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10970	439/21	2.660,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10970	439/21	2.660,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10970	439/21		2.660,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2021- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10971	443/21		1.520,00
15/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2021- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10971	443/21	1.520,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2021- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10971	443/21	1.520,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2021- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10971	443/21		1.520,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2021- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10972	443/21		1.520,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2021- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10972	443/21	1.520,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2021- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10972	443/21	1.520,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2021- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10972	443/21		1.520,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10973	445/21		1.520,00
15/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10973	445/21	1.520,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10973	445/21	1.520,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10973	445/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10974	445/21		1.520,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10974	445/21	1.520,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10974	445/21	1.520,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10974	445/21		1.520,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1116/2021	10976			93,86
15/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1116/2021	10976		93,86	
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	10977	319/2021		350,00
15/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	10977	319/2021	350,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	10977	319/2021	350,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	10977	319/2021		350,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	10978	319/2021		350,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	10978	319/2021	350,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	10978	319/2021	350,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	10978	319/2021		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a vale transporte complementar para funcionários no mês setembro/2021	10979			1.762,51
15/09/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Valor referente a vale transporte complementar para funcionários no mês setembro/2021	10979		1.762,51	
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NPCAPACIT conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de pesquisa e comparação de preços Banco de Preços da Nota Fiscal N.º 1353 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -).	10980	1644/2019		1.644,30
15/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NPCAPACIT conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de pesquisa e comparação de preços Banco de Preços da Nota Fiscal N.º 1353 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -).	10980	1644/2019	1.644,30	
15/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10981		134.229,78	
15/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10981			134.229,78
15/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10982		152,06	
15/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	10982			152,06
15/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10983			99.488,70
15/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10983		99.488,70	
15/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10984	116/2021		33.555,29
15/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10984	116/2021	33.555,29	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10984	116/2021	33.555,29	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10984	116/2021		33.555,29
15/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10985	116/2021		33.555,29
15/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10985	116/2021	33.555,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10985	116/2021	33.555,29	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10985	116/2021		33.555,29
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	420/2018		17,30
15/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	420/2018	17,30	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	420/2018	17,30	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	420/2018		17,30
15/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	420/2018		17,30
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	420/2018	17,30	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	420/2018	17,30	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	420/2018		17,30
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10988	420/2018		1.320,55
15/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10988	420/2018	1.320,55	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10988	420/2018	1.320,55	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10988	420/2018		1.320,55
15/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	420/2018		1.320,55
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	420/2018	1.320,55	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	420/2018	1.320,55	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	420/2018		1.320,55
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10990		122,49	
15/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10990			122,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10991		314,50	
15/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10991			314,50
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10992		185,00	
15/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	10992			185,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10993	1368/2016		4,50
15/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10993	1368/2016	4,50	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10993	1368/2016	4,50	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10993	1368/2016		4,50
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10994	1368/2016		4,50
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10994	1368/2016	4,50	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10994	1368/2016	4,50	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10994	1368/2016		4,50
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10995	1368/2016		2,00
15/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10995	1368/2016	2,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10995	1368/2016	2,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10995	1368/2016		2,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10996	1368/2016		2,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10996	1368/2016	2,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10996	1368/2016	2,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10996	1368/2016		2,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10997	420/2018		3,28
15/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10997	420/2018	3,28	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10997	420/2018	3,28	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10997	420/2018		3,28
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10998	420/2018		3,28
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10998	420/2018	3,28	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10998	420/2018	3,28	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10998	420/2018		3,28
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de 16/06/2021 à 01/07/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. -	10999	539/2020		2.190,00
15/09/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de 16/06/2021 à 01/07/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. -	10999	539/2020	2.190,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de 16/06/2021 à 01/07/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. -	10999	539/2020	2.190,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de 16/06/2021 à 01/07/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. -	10999	539/2020		2.190,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de 16/06/2021 à 01/07/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. -	11000	539/2020		2.190,00
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de 16/06/2021 à 01/07/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. -	11000	539/2020	2.190,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de 16/06/2021 à 01/07/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. -	11000	539/2020	2.190,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de 16/06/2021 à 01/07/2021 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. -	11000	539/2020		2.190,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11001		1.461,43	
15/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11001			1.461,43
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11002	420/2018		17,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11002	420/2018	17,95	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11002	420/2018	17,95	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11002	420/2018		17,95
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11003	420/2018		17,95
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11003	420/2018	17,95	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11003	420/2018	17,95	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11003	420/2018		17,95
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11005	997/2015		325,77
15/09/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11005	997/2015	325,77	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11005	997/2015	325,77	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11005	997/2015		325,77
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11006	997/2015		325,77
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11006	997/2015	325,77	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11006	997/2015	325,77	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento da repactuação salarial do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11006	997/2015		325,77
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11007	997/2015		6.609,50
15/09/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11007	997/2015	6.609,50	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11007	997/2015	6.609,50	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	11007	997/2015		6.609,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11008	997/2015		4.844,48
15/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11008	997/2015	6.609,50	
15/09/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11008	997/2015		762,88
15/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11008	997/2015		655,38
15/09/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11008	997/2015		346,76
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11008	997/2015	6.609,50	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11008	997/2015		6.609,50
15/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11009	997/2015		655,38
15/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11009	997/2015	655,38	
15/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12199	116/2021		157,65
15/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12199	116/2021	157,65	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12199	116/2021	157,65	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12199	116/2021		157,65
Total do dia					446.657,03	446.657,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 848, manifestação da empresa às fls. 849, Parecer nº 050/2021 da Procuradoria Geral às fls. 864-870, Despacho nº 425/2021 do Departamento de Contratos às fls. 873-875, mapa de preços às fls. 876, Exame da Controladoria nº 1117/2021 às fls. 909-910 e autorização da Presidência às fls. 914. Vigência do contrato: 30/11/2021 a 30/11/2022 Valor do 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2021: R\$ 18.996,86 Aluguel para o mês de dezembro/2021: R\$ 1.016,03 Condomínio (estimado) para o mês de dezembro/2021: R\$ 516,85 Taxas bancárias para o mês de dezembro/2021: R\$ 3,00	10975	429/2009	1.535,88	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 848, manifestação da empresa às fls. 849, Parecer nº 050/2021 da Procuradoria Geral às fls. 864-870, Despacho nº 425/2021 do Departamento de Contratos às fls. 873-875, mapa de preços às fls. 876, Exame da Controladoria nº 1117/2021 às fls. 909-910 e autorização da Presidência às fls. 914. Vigência do contrato: 30/11/2021 a 30/11/2022 Valor do 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2021: R\$ 18.996,86 Aluguel para o mês de dezembro/2021: R\$ 1.016,03 Condomínio (estimado) para o mês de dezembro/2021: R\$ 516,85 Taxas bancárias para o mês de dezembro/2021: R\$ 3,00	10975	429/2009		1.535,88
16/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021, considerando Memorando nº 025/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1097/2021 e autorização da Presidência.	11004	231/2021	660,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021, considerando Memorando nº 025/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1097/2021 e autorização da Presidência.	11004	231/2021		660,00
16/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	11010	146/21	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	11010	146/21		1.824,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11011		1.454,72	
16/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11011			1.454,72
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11012	420/2018		16,35
16/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11012	420/2018	16,35	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11012	420/2018	16,35	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11012	420/2018		16,35
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11013	420/2018		16,35
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11013	420/2018	16,35	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11013	420/2018	16,35	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11013	420/2018		16,35
16/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11014		149.167,51	
16/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11014			149.167,51
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00	11015	1072/2021		2.295,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00;Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00;Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00	11015	1072/2021	2.295,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00;Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00;Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00	11015	1072/2021	2.295,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00;Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00;Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00	11015	1072/2021		2.295,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00;Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00;Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00	11016	1072/2021		2.295,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00;Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00;Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00	11016	1072/2021	2.295,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00;Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00;Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00	11016	1072/2021	2.295,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00;Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00;Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00	11016	1072/2021		2.295,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11017		197,15	
16/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11017			197,15
16/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11018			110.691,42
16/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11018		110.691,42	
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11019	320/2021		175,00
16/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11019	320/2021	175,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11019	320/2021	175,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11019	320/2021		175,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11020	320/2021		175,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11020	320/2021	175,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11020	320/2021	175,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11020	320/2021		175,00
16/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11021	116/2021		37.289,59
16/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11021	116/2021	37.289,59	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11021	116/2021	37.289,59	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11021	116/2021		37.289,59
16/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11022	116/2021		37.289,59
16/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11022	116/2021	37.289,59	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11022	116/2021	37.289,59	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11022	116/2021		37.289,59
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11023	420/2018		1.360,95
16/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11023	420/2018	1.360,95	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11023	420/2018	1.360,95	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11023	420/2018		1.360,95
16/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11024	420/2018		1.360,95
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11024	420/2018	1.360,95	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11024	420/2018	1.360,95	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11024	420/2018		1.360,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11025	1071/2021		2.295,00
16/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11025	1071/2021	2.295,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11025	1071/2021	2.295,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11025	1071/2021		2.295,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11026	1071/2021		2.295,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11026	1071/2021	2.295,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11026	1071/2021	2.295,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem de 14 a 16/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Duas diárias e meia de viagem de 20 a 22/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 675,00; Três dias e meia de viagem de 27 a 30/09/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 945,00 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11026	1071/2021		2.295,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11027	420/2018		22,70
16/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11027	420/2018	22,70	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11027	420/2018	22,70	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11027	420/2018		22,70
16/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11028	420/2018		22,70
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11028	420/2018	22,70	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11028	420/2018	22,70	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11028	420/2018		22,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no hospital do Andaraí, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 10/09/2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	11029	814/2021		215,00
16/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no hospital do Andaraí, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 10/09/2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	11029	814/2021	215,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no hospital do Andaraí, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 10/09/2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	11029	814/2021	215,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no hospital do Andaraí, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 10/09/2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	11029	814/2021		215,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no hospital do Andaraí, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 10/09/2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	11030	814/2021		215,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no hospital do Andaraí, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 10/09/2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	11030	814/2021	215,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no hospital do Andaraí, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 10/09/2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	11030	814/2021	215,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no hospital do Andaraí, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 10/09/2021 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	11030	814/2021		215,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11031	420/2018		9,02
16/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11031	420/2018	9,02	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11031	420/2018	9,02	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11031	420/2018		9,02
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11032	420/2018		9,02
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11032	420/2018	9,02	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11032	420/2018	9,02	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11032	420/2018		9,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11033	1128/2021		572,21
16/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11033	1128/2021	572,21	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11033	1128/2021	572,21	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11033	1128/2021		572,21
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11034	1128/2021		572,21
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11034	1128/2021	572,21	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11034	1128/2021	572,21	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11034	1128/2021		572,21
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11035	1128/2021		528,19
16/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11035	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11035	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11035	1128/2021		528,19
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11036	1128/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11036	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11036	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11036	1128/2021		528,19
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11037	1128/2021		528,19
16/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11037	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11037	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11037	1128/2021		528,19
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11038	1128/2021		528,19
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11038	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11038	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11038	1128/2021		528,19
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11039	1128/2021		528,19
16/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11039	1128/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11039	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11039	1128/2021		528,19
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11040	1128/2021		528,19
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11040	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11040	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11040	1128/2021		528,19
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11041	1128/2021		528,19
16/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11041	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11041	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11041	1128/2021		528,19
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11042	1128/2021		528,19
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11042	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11042	1128/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11042	1128/2021		528,19
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11043	1128/2021		528,19
16/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11043	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11043	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11043	1128/2021		528,19
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11044	1128/2021		528,19
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11044	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11044	1128/2021	528,19	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 261 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11044	1128/2021		528,19
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 13, 19, 25 e 31 de agosto de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11045	441/21		1.520,00
16/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 13, 19, 25 e 31 de agosto de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11045	441/21	1.520,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 13, 19, 25 e 31 de agosto de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11045	441/21	1.520,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 13, 19, 25 e 31 de agosto de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11045	441/21		1.520,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 13, 19, 25 e 31 de agosto de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11046	441/21		1.520,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 13, 19, 25 e 31 de agosto de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11046	441/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 13, 19, 25 e 31 de agosto de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11046	441/21	1.520,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 13, 19, 25 e 31 de agosto de 2021- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11046	441/21		1.520,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11048	1079/2021		270,00
16/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11048	1079/2021	270,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11048	1079/2021	270,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11048	1079/2021		270,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11049	1079/2021		270,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11049	1079/2021	270,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11049	1079/2021	270,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11049	1079/2021		270,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11050	326/2021		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11050	326/2021	350,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11050	326/2021	350,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11050	326/2021		350,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11051	326/2021		350,00
16/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11051	326/2021	350,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11051	326/2021	350,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11051	326/2021		350,00
16/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12200	116/2021		2,29
16/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12200	116/2021	2,29	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12200	116/2021	2,29	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12200	116/2021		2,29
16/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12224		389,46	
16/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12224			389,46
16/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12224		389,46	
16/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12224			389,46
Total do dia					462.441,26	462.441,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 550, manifestação da empresa às fls. 553, Parecer nº 59/2021 da Procuradoria Geral às fls. 563-578, Minuta do contrato às fls. 579-582, Proposta da empresa às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 594, Despacho nº 450/2021 do Departamento de Contratos às fls. 595, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa às fls. 610-611, Exame da Controladoria nº 1139/2021 às fls. 625-627e autorização da Presidência às fls. 631.Vigência do contrato: 10/12/2021 a 10/12/2022Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018: R\$ 12.551,57Valor mensal para dezembro/2021: R\$ 1.045,96	11047	1039/2018	1.045,96	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 550, manifestação da empresa às fls. 553, Parecer nº 59/2021 da Procuradoria Geral às fls. 563-578, Minuta do contrato às fls. 579-582, Proposta da empresa às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 594, Despacho nº 450/2021 do Departamento de Contratos às fls. 595, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa às fls. 610-611, Exame da Controladoria nº 1139/2021 às fls. 625-627e autorização da Presidência às fls. 631.Vigência do contrato: 10/12/2021 a 10/12/2022Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018: R\$ 12.551,57Valor mensal para dezembro/2021: R\$ 1.045,96	11047	1039/2018		1.045,96
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 20 de agosto de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	11052	214/21	380,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 20 de agosto de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021	11052	214/21		380,00
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021, considerando Memorando nº 24/2021 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	11053	344/2021	127,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021, considerando Memorando nº 24/2021 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	11053	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LUZIETE DE FARIA JARDIM, considerando Exame de Conformidade às fls.30, Despacho nº 841/2021 do Departamento Financeiro às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 41.	11054	814/2021		215,00
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LUZIETE DE FARIA JARDIM, considerando Exame de Conformidade às fls.30, Despacho nº 841/2021 do Departamento Financeiro às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 41.	11054	814/2021	215,00	
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021, considerando Memorando nº 278/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1094/2021 e autorização da Presidência.	11055	246/2021	161,25	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021, considerando Memorando nº 278/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1094/2021 e autorização da Presidência.	11055	246/2021		161,25
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, considerando Exame de Conformidade nº 1099/2021 às fls. 183, Despacho nº 989/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 187, Despacho nº 406/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 189.	11056	215/21		380,00
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, considerando Exame de Conformidade nº 1099/2021 às fls. 183, Despacho nº 989/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 187, Despacho nº 406/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 189.	11056	215/21	380,00	
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, referente ao reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 no valor de R\$ 131,25(cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), porém conforme o Memorando 344/2021 do Departamento de Fiscalização a atividade fiscalizatória não foi realizada e no dia 13/08/2021 a enfermeira fiscal devolveu o valor da diária ao Coren-RJ no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) e não no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devendo o Coren-RJ reembolsar a fiscal em R\$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos).	11063	305/2021	3,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, referente ao reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 no valor de R\$ 131,25(cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), porém conforme o Memorando 344/2021 do Departamento de Fiscalização a atividade fiscalizatória não foi realizada e no dia 13/08/2021 a enfermeira fiscal devolveu o valor da diária ao Coren-RJ no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) e não no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devendo o Coren-RJ reembolsar a fiscal em R\$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos).	11063	305/2021		3,75
17/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11065		128.489,59	
17/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11065			128.489,59
17/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11066		125,63	
17/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11066			125,63
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	11067		350.000,00	
17/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	11067			350.000,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	11068		254.754,86	
17/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	11068			254.754,86
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11069	420/2018		17,90
17/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11069	420/2018	17,90	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11069	420/2018	17,90	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11069	420/2018		17,90
17/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11070	420/2018		17,90
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11070	420/2018	17,90	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11070	420/2018	17,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11070	420/2018		17,90
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11071	420/2018		1.232,15
17/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11071	420/2018	1.232,15	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11071	420/2018	1.232,15	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11071	420/2018		1.232,15
17/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11072	420/2018		1.232,15
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11072	420/2018	1.232,15	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11072	420/2018	1.232,15	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11072	420/2018		1.232,15
17/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11073	116/2021		32.120,03
17/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11073	116/2021	32.120,03	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11073	116/2021	32.120,03	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11073	116/2021		32.120,03
17/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11074	116/2021		32.120,03
17/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11074	116/2021	32.120,03	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11074	116/2021	32.120,03	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11074	116/2021		32.120,03
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11075		607,50	
17/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11075			607,50
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11076	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11076	1368/2016	1,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11076	1368/2016	1,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11076	1368/2016		1,50
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11077	1368/2016		1,50
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11077	1368/2016	1,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11077	1368/2016	1,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11077	1368/2016		1,50
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para apresentar o Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11078	254/2021		161,25
17/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para apresentar o Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11078	254/2021	161,25	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para apresentar o Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11078	254/2021	161,25	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para apresentar o Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11078	254/2021		161,25
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para apresentar o Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11079	254/2021		161,25
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para apresentar o Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11079	254/2021	161,25	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para apresentar o Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11079	254/2021	161,25	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a conselheira para apresentar o Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11079	254/2021		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11080	420/2018		4,10
17/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11080	420/2018	4,10	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11080	420/2018	4,10	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11080	420/2018		4,10
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11081	420/2018		4,10
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11081	420/2018	4,10	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11081	420/2018	4,10	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11081	420/2018		4,10
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11082	219/21		1.900,00
17/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11082	219/21	1.900,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11082	219/21	1.900,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11082	219/21		1.900,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11083	219/21		1.900,00
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11083	219/21	1.900,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11083	219/21	1.900,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 25, 30 e 31 de agosto de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11083	219/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Conforme solicitação do Memorando 445/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8. Processo nº 5006272-04.2020.4.02.5117. Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o valor de R\$148,75 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	11084		148,75	
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Conforme solicitação do Memorando 445/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8. Processo nº 5006272-04.2020.4.02.5117. Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o valor de R\$148,75 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	11084			148,75
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11085	420/2018		17,10
17/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11085	420/2018	17,10	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11085	420/2018	17,10	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11085	420/2018		17,10
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11086	420/2018		17,10
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11086	420/2018	17,10	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11086	420/2018	17,10	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11086	420/2018		17,10
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 de julho de 2021 e 25 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11087	195/21		760,00
17/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 de julho de 2021 e 25 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11087	195/21	760,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 de julho de 2021 e 25 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11087	195/21	760,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 de julho de 2021 e 25 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11087	195/21		760,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 de julho de 2021 e 25 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11088	195/21		760,00
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 de julho de 2021 e 25 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11088	195/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 de julho de 2021 e 25 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11088	195/21	760,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 de julho de 2021 e 25 de agosto de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11088	195/21		760,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11089		1.256,03	
17/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11089			1.256,03
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 6665 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11090	1566/2016		1.750,00
17/09/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 6665 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11090	1566/2016	1.750,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 6665 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11090	1566/2016	1.750,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 6665 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11090	1566/2016		1.750,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 6665 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11091	1566/2016		1.750,00
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 6665 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11091	1566/2016	1.750,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 6665 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11091	1566/2016	1.750,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 6665 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11091	1566/2016		1.750,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1131/21	11092			43,77
17/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1131/21	11092		43,77	
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1132/21	11093			196,51
17/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1132/21	11093		196,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de agosto/2021	11094			75.316,86
17/09/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de agosto/2021	11094		75.316,86	
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de agosto/2021	11095			9.338,29
17/09/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de agosto/2021	11095		9.338,29	
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de agosto/2021	11096			86.600,77
17/09/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de agosto/2021	11096		86.600,77	
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de agosto/2021	11097			9.241,25
17/09/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de agosto/2021	11097		9.241,25	
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de agosto/2021	11098			20,40
17/09/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de agosto/2021	11098		20,40	
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/08/2021 à 20/09/2021 da Nota Fiscal N.º 411173 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11100	600/2020		623,54
17/09/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/08/2021 à 20/09/2021 da Nota Fiscal N.º 411173 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11100	600/2020	623,54	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/08/2021 à 20/09/2021 da Nota Fiscal N.º 411173 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11100	600/2020	623,54	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/08/2021 à 20/09/2021 da Nota Fiscal N.º 411173 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11100	600/2020		623,54
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/08/2021 à 20/09/2021 da Nota Fiscal N.º 411173 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11101	600/2020		564,61
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/08/2021 à 20/09/2021 da Nota Fiscal N.º 411173 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11101	600/2020	623,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/08/2021 à 20/09/2021 da Nota Fiscal N.º 411173 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11101	600/2020		58,93
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/08/2021 à 20/09/2021 da Nota Fiscal N.º 411173 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11101	600/2020	623,54	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/08/2021 à 20/09/2021 da Nota Fiscal N.º 411173 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11101	600/2020		623,54
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/08/2021 à 20/09/2021 da Nota Fiscal N.º 411173 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	11102	600/2020		58,93
17/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/08/2021 à 20/09/2021 da Nota Fiscal N.º 411173 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	11102	600/2020	58,93	
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 569480 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11103	588/2020		5.885,94
17/09/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 569480 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11103	588/2020	5.885,94	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 569480 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11103	588/2020	5.885,94	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 569480 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11103	588/2020		5.885,94
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 569480 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11104	588/2020		5.329,72
17/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 569480 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11104	588/2020	5.885,94	
17/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 569480 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11104	588/2020		556,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 569480 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11104	588/2020	5.885,94	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 569480 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11104	588/2020		5.885,94
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 569480 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	11105	588/2020		556,22
17/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote no mês de agosto/2021 da Fatura N.º 569480 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	11105	588/2020	556,22	
17/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de Folha - Impostos a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Controle Financeiro ,	12167			193.523,04
17/09/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de Folha - Impostos a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Controle Financeiro ,	12167		193.523,04	
17/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12201	116/2021		191,43
17/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12201	116/2021	191,43	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12201	116/2021	191,43	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12201	116/2021		191,43
17/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12226		1.291,58	
17/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12226			1.291,58
17/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12226		1.291,58	
17/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12226			1.291,58
17/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12227		1.486,43	
17/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12227			1.486,43
17/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12227		1.486,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12227			1.486,43
	Total do dia				1.296.424,78	1.296.424,78
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	11106	142/2021	2.964,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	11106	142/2021		2.964,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	11107	143/2021	3.192,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	11107	143/2021		3.192,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-23, Mapa de Preços às fls. 66, Despacho nº 171/2021 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 038/2020 da Procuradoria Geral às fls. 101-107, Diligência nº 199/2021 às fls. 119-120, TR retificado às fls. 125-130, planilha de mapa de preços retificada às fls. 134, Despacho CPL nº 259/2021 às fls. 140, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 167, Exame da Controladoria nº 973/2021 às fls. 173-183, Despacho nº 275/2021 da CPL às fls. 185, Despacho nº 691/2021 da Presidência às fls. 187, Exame da Controladoria nº 1153/2021 às fls. 192-194 (fase externa), Despacho nº 326/2021 às fls. 207, Proposta da empresa às fls. 209 e autorização da Presidência às fls. 211. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 200.000,0160 Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 150 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 198.000,0150 Valor mensal estimado: R\$ 16.500,00125 Valor estimado para 04 meses de 2021: R\$ 66.000,005	11108	585/2021	66.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-23, Mapa de Preços às fls. 66, Despacho nº 171/2021 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 038/2020 da Procuradoria Geral às fls. 101-107, Diligência nº 199/2021 às fls. 119-120, TR retificado às fls. 125-130, planilha de mapa de preços retificada às fls. 134, Despacho CPL nº 259/2021 às fls. 140, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 167, Exame da Controladoria nº 973/2021 às fls. 173-183, Despacho nº 275/2021 da CPL às fls. 185, Despacho nº 691/2021 da Presidência às fls. 187, Exame da Controladoria nº 1153/2021 às fls. 192-194 (fase externa), Despacho nº 326/2021 às fls. 207, Proposta da empresa às fls. 209 e autorização da Presidência às fls. 211. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 200.000,0160 Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 150 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 198.000,0150 Valor mensal estimado: R\$ 16.500,00125 Valor estimado para 04 meses de 2021: R\$ 66.000,005	11108	585/2021		66.000,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-23, Mapa de Preços às fls. 66, Despacho nº 171/2021 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 038/2020 da Procuradoria Geral às fls. 101-107, Diligência nº 199/2021 às fls. 119-120, TR retificado às fls. 125-130, planilha de mapa de preços retificada às fls. 134, Despacho CPL nº 259/2021 às fls. 140, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 167, Exame da Controladoria nº 973/2021 às fls. 173-183, Despacho nº 275/2021 da CPL às fls. 185, Despacho nº 691/2021 da Presidência às fls. 187, Exame da Controladoria nº 1153/2021 às fls. 192-194 (fase externa), Despacho nº 326/2021 às fls. 207, Proposta da empresa às fls. 209 e autorização da Presidência às fls. 211. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 200.000,0160 Quantidade total estimada de passagens rodoviárias nacionais: 10 Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais R\$ 2.000,0010 Valor mensal estimado: R\$ 166,66675 Valor estimado para 04 meses de 2021: R\$ 666,667	11109	585/2021	666,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-23, Mapa de Preços às fls. 66, Despacho nº 171/2021 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 038/2020 da Procuradoria Geral às fls. 101-107, Diligência nº 199/2021 às fls. 119-120, TR retificado às fls. 125-130, planilha de mapa de preços retificada às fls. 134, Despacho CPL nº 259/2021 às fls. 140, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 167, Exame da Controladoria nº 973/2021 às fls. 173-183, Despacho nº 275/2021 da CPL às fls. 185, Despacho nº 691/2021 da Presidência às fls. 187, Exame da Controladoria nº 1153/2021 às fls. 192-194 (fase externa), Despacho nº 326/2021 às fls. 207, Proposta da empresa às fls. 209 e autorização da Presidência às fls. 211. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 200.000,0160 Quantidade total estimada de passagens rodoviárias nacionais: 10 Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais R\$ 2.000,0010 Valor mensal estimado: R\$ 166,6667 Valor estimado para 04 meses de 2021: R\$ 666,667	11109	585/2021		666,66
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11110	1099/2021		572,21
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11110	1099/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11110	1099/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11110	1099/2021		572,21
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11111	1099/2021		572,21
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11111	1099/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11111	1099/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11111	1099/2021		572,21
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11112	1099/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11112	1099/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11112	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11112	1099/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11113	1099/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11113	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11113	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11113	1099/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11114	1099/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11114	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11114	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11114	1099/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11115	1099/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11115	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11115	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11115	1099/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11116	1099/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11116	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11116	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11116	1099/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11117	1099/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11117	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11117	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11117	1099/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11118	1099/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11118	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11118	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11118	1099/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11119	1099/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11119	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11119	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11119	1099/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11120	1099/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11120	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11120	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11120	1099/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11121	1099/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11121	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11121	1099/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11121	1099/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11122	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11122	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11122	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11122	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11123	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11123	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11123	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11123	1099/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11124	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11124	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11124	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11124	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11125	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11125	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11125	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11125	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	11126	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	11126	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	11126	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	11126	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	11127	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	11127	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	11127	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FABIO DOMINGOS -	11127	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11128	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11128	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11128	1099/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11128	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11129	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11129	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11129	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11129	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11130	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11130	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11130	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11130	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11131	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11131	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11131	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11131	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11132	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11132	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11132	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11132	1099/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11133	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11133	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11133	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11133	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11134	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11134	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11134	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11134	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11135	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11135	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11135	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11135	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11136	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11136	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11136	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11136	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11137	1099/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11137	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11137	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11137	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11138	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11138	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11138	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11138	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11139	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11139	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11139	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11139	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11140	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11140	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11140	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11140	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11141	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11141	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11141	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11141	1099/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11142	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11142	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11142	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11142	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11143	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11143	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11143	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11143	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11144	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11144	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11144	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11144	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11145	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11145	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11145	1099/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11145	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11146	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11146	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11146	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11146	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11147	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11147	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11147	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11147	1099/2021		440,16
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 280/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1107/2021 e autorização da Presidência.	11148	1079/2021	135,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 280/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1107/2021 e autorização da Presidência.	11148	1079/2021		135,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11149	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11149	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11149	1099/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11149	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11150	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11150	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11150	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11150	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11151	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11151	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11151	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11151	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11152	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11152	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11152	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11152	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11153	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11153	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11153	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11153	1099/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11154	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11154	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11154	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11154	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11155	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11155	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11155	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11155	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11156	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11156	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11156	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11156	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11157	1099/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11157	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11157	1099/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11157	1099/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11158	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11158	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11158	1099/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 601º Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 26/08/2021 - TERESA CRISTINA POLO -	11158	1099/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11159	1153/2021		572,21
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11159	1153/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11159	1153/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11159	1153/2021		572,21
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11160	1153/2021		572,21
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11160	1153/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11160	1153/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11160	1153/2021		572,21
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11161	1153/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11161	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11161	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11161	1153/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11162	1153/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11162	1153/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11162	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11162	1153/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11163	1153/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11163	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11163	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11163	1153/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11164	1153/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11164	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11164	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11164	1153/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11165	1153/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11165	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11165	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11165	1153/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11166	1153/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11166	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11166	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11166	1153/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11167	1153/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11167	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11167	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11167	1153/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11168	1153/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11168	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11168	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11168	1153/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11169	1153/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11169	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11169	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11169	1153/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11170	1153/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11170	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11170	1153/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 13/09/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11170	1153/2021		528,19
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	11171	144/21	3.192,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	11171	144/21		3.192,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, representar o Coren-RJ na visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 282/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1090/2021 e autorização da Presidência.	11172	1163/2021	161,25	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, representar o Coren-RJ na visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 282/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1090/2021 e autorização da Presidência.	11172	1163/2021		161,25
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	11173	145/21	3.192,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	11173	145/21		3.192,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 e 30 de agosto de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	11174	218/2021	4.180,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 e 30 de agosto de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	11174	218/2021		4.180,00
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portarias 019, 025, 601, 500, 503, 508, 658, 659, 666 e 680/2021 e pef 197/2021	11175	197/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portarias 019, 025, 601, 500, 503, 508, 658, 659, 666 e 680/2021 e pef 197/2021	11175	197/21		3.800,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11176		290,86	
20/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11176			290,86
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11177		3.074,45	
20/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11177			3.074,45
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11178		606,38	
20/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11178			606,38
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de recebimento de depósito - BANCO DO BRASIL S.A. -	11179	1368/2016		4,50
20/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de recebimento de depósito - BANCO DO BRASIL S.A. -	11179	1368/2016	4,50	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de recebimento de depósito - BANCO DO BRASIL S.A. -	11179	1368/2016	4,50	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de recebimento de depósito - BANCO DO BRASIL S.A. -	11179	1368/2016		4,50
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de recebimento de depósito - BANCO DO BRASIL S.A. -	11180	1368/2016		4,50
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de recebimento de depósito - BANCO DO BRASIL S.A. -	11180	1368/2016	4,50	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de recebimento de depósito - BANCO DO BRASIL S.A. -	11180	1368/2016	4,50	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de recebimento de depósito - BANCO DO BRASIL S.A. -	11180	1368/2016		4,50
20/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11181		118.659,41	
20/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11181			118.659,41
20/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11182		157,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11182			157,40
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	11183		300.000,00	
20/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	11183			300.000,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	11184		212.134,25	
20/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	11184			212.134,25
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11185	420/2018		23,10
20/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11185	420/2018	23,10	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11185	420/2018	23,10	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11185	420/2018		23,10
20/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11186	420/2018		23,10
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11186	420/2018	23,10	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11186	420/2018	23,10	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11186	420/2018		23,10
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11187	420/2018		1.265,40
20/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11187	420/2018	1.265,40	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11187	420/2018	1.265,40	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11187	420/2018		1.265,40
20/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11188	420/2018		1.265,40
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11188	420/2018	1.265,40	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11188	420/2018	1.265,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11188	420/2018		1.265,40
20/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte para o - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11189	116/2021		29.662,56
20/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte para o - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11189	116/2021	29.662,56	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte para o - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11189	116/2021	29.662,56	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte para o - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11189	116/2021		29.662,56
20/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte para o - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11190	116/2021		29.662,56
20/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte para o - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11190	116/2021	29.662,56	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte para o - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11190	116/2021	29.662,56	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte para o - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11190	116/2021		29.662,56
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11191	420/2018		24,60
20/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11191	420/2018	24,60	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11191	420/2018	24,60	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11191	420/2018		24,60
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11192	420/2018		24,60
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11192	420/2018	24,60	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11192	420/2018	24,60	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11192	420/2018		24,60
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11193		2.166,46	
20/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11193			2.166,46
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11194	420/2018		21,45
20/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11194	420/2018	21,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11194	420/2018	21,45	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11194	420/2018		21,45
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11195	420/2018		21,45
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11195	420/2018	21,45	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11195	420/2018	21,45	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11195	420/2018		21,45
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas da Nota Fiscal N.º 2054 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11196	1698/2019		95,00
20/09/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas da Nota Fiscal N.º 2054 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11196	1698/2019	95,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas da Nota Fiscal N.º 2054 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11196	1698/2019	95,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas da Nota Fiscal N.º 2054 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11196	1698/2019		95,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 2054 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11197	1698/2019		95,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 2054 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11197	1698/2019	95,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 2054 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11197	1698/2019	95,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisas e envio de publicações jurídicas no mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 2054 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11197	1698/2019		95,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11198	146/21		1.824,00
20/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11198	146/21	1.824,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11198	146/21	1.824,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11198	146/21		1.824,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11199	146/21		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11199	146/21	1.824,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11199	146/21	1.824,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11199	146/21		1.824,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11200	147/21		1.824,00
20/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11200	147/21	1.824,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11200	147/21	1.824,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11200	147/21		1.824,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11201	147/21		1.824,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11201	147/21	1.824,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11201	147/21	1.824,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11201	147/21		1.824,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11202	214/21		380,00
20/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11202	214/21	380,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11202	214/21	380,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11202	214/21		380,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11203	214/21		380,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11203	214/21	380,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11203	214/21	380,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de agosto de 2021- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11203	214/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11204	140/2021		810,00
20/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11204	140/2021	810,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11204	140/2021	810,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11204	140/2021		810,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11205	140/2021		810,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11205	140/2021	810,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11205	140/2021	810,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11205	140/2021		810,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária de viagem ao motorista que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11206	344/2021		127,50
20/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária de viagem ao motorista que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11206	344/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária de viagem ao motorista que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11206	344/2021	127,50	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária de viagem ao motorista que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11206	344/2021		127,50
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária de viagem ao motorista que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11207	344/2021		127,50
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária de viagem ao motorista que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11207	344/2021	127,50	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária de viagem ao motorista que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11207	344/2021	127,50	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de meia diária de viagem ao motorista que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11207	344/2021		127,50
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11208	231/2021		660,00
20/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11208	231/2021	660,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11208	231/2021	660,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11208	231/2021		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11209	231/2021		660,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11209	231/2021	660,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11209	231/2021	660,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11209	231/2021		660,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de setembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	11210	230/2021		1.100,00
20/09/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de setembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	11210	230/2021	1.100,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de setembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	11210	230/2021	1.100,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de setembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	11210	230/2021		1.100,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de setembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	11211	230/2021		1.100,00
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de setembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	11211	230/2021	1.100,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de setembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	11211	230/2021	1.100,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de setembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	11211	230/2021		1.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11212	1139/2021		572,21
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11212	1139/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11212	1139/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11212	1139/2021		572,21
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11213	1139/2021		572,21
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11213	1139/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11213	1139/2021	572,21	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11213	1139/2021		572,21
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11214	1139/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11214	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11214	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11214	1139/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11215	1139/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11215	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11215	1139/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11215	1139/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11216	1139/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11216	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11216	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11216	1139/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11217	1139/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11217	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11217	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11217	1139/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11218	1139/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11218	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11218	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11218	1139/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11219	1139/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11219	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11219	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11219	1139/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11220	1139/2021		528,19
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11220	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11220	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11220	1139/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11221	1139/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11221	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11221	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11221	1139/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11222	1139/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11222	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11222	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11222	1139/2021		528,19
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11223	1139/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11223	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11223	1139/2021	528,19	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11223	1139/2021		528,19
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11224	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11224	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11224	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11224	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11225	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11225	1139/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11225	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11225	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11226	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11226	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11226	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11226	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11227	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11227	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11227	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11227	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11228	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11228	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11228	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11228	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11229	1139/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11229	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11229	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11229	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11230	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11230	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11230	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11230	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11231	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11231	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11231	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11231	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11232	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11232	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11232	1139/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11232	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11233	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11233	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11233	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11233	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	11234	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	11234	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	11234	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	11234	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	11235	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	11235	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	11235	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021- MIRIAM SALLES PEREIRA -	11235	1139/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11236	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11236	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11236	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11236	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11237	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11237	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11237	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11237	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11238	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11238	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11238	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11238	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11239	1139/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11239	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11239	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11239	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11240	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11240	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11240	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11240	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11241	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11241	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11241	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11241	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11242	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11242	1139/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11242	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11242	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11243	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11243	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11243	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11243	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11244	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11244	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11244	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11244	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11245	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11245	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11245	1139/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11245	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11246	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11246	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11246	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11246	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11247	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11247	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11247	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11247	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11248	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11248	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11248	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11248	1139/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11249	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11249	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11249	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11249	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11250	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11250	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11250	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11250	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11251	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11251	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11251	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11251	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11252	1139/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11252	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11252	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11252	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11253	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11253	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11253	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11253	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11254	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11254	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11254	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11254	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11255	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11255	1139/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11255	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11255	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11256	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11256	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11256	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11256	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11257	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11257	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11257	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11257	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11258	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11258	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11258	1139/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11258	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11259	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11259	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11259	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11259	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11260	1139/2021		440,16
20/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11260	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11260	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11260	1139/2021		440,16
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11261	1139/2021		440,16
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11261	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11261	1139/2021	440,16	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 602º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 09 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11261	1139/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11262	292/2017		171.303,98
20/09/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11262	292/2017	171.303,98	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11262	292/2017	171.303,98	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11262	292/2017		171.303,98
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11263	292/2017		171.303,98
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11263	292/2017	171.303,98	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11263	292/2017	171.303,98	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11263	292/2017		171.303,98
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320da Nota Fiscal N.º 38099320 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11264	292/2017		1.767,61
20/09/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320da Nota Fiscal N.º 38099320 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11264	292/2017	1.767,61	
20/09/2021	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320da Nota Fiscal N.º 38099320 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11264	292/2017	1.767,61	
20/09/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320da Nota Fiscal N.º 38099320 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11264	292/2017		1.767,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320da Nota Fiscal N.º 38099320 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11265	292/2017		1.767,61
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320da Nota Fiscal N.º 38099320 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11265	292/2017	1.767,61	
20/09/2021	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320da Nota Fiscal N.º 38099320 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11265	292/2017	1.767,61	
20/09/2021	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320da Nota Fiscal N.º 38099320 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11265	292/2017		1.767,61
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11266	292/2017		518,49
20/09/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11266	292/2017	518,49	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11266	292/2017	518,49	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11266	292/2017		518,49
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11267	292/2017		518,49
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11267	292/2017	518,49	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11267	292/2017	518,49	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/08/21 à 09/09/21 da Nota Fiscal N.º 38092320 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	11267	292/2017		518,49
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/08/21 à 09/09/21	11268			27.159,78
20/09/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/08/21 à 09/09/21	11268		27.159,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 99 guias de custas judiciais do Memorando nº491/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11271	119/2021		411,48
20/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 99 guias de custas judiciais do Memorando nº491/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11271	119/2021	411,48	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 99 guias de custas judiciais do Memorando nº491/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11271	119/2021	411,48	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 99 guias de custas judiciais do Memorando nº491/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11271	119/2021		411,48
20/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 99 guias de custas judiciais do Memorando nº491/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11272	119/2021		411,48
20/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 99 guias de custas judiciais do Memorando nº491/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11272	119/2021	411,48	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 99 guias de custas judiciais do Memorando nº491/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11272	119/2021	411,48	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 99 guias de custas judiciais do Memorando nº491/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11272	119/2021		411,48
20/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12202	116/2021		995,22
20/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12202	116/2021	995,22	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12202	116/2021	995,22	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12202	116/2021		995,22
20/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12228		4.432,76	
20/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12228			4.432,76
20/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12228		4.432,76	
20/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12228			4.432,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.713.584,14	1.713.584,14
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para acompanhar o Coren Móvel na realização de atividades no projeto capacita no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 22/09/2021, considerando Memorando nº 281/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1116/2021 e autorização da Presidência.	11269	793/2021	430,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para acompanhar o Coren Móvel na realização de atividades no projeto capacita no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 22/09/2021, considerando Memorando nº 281/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1116/2021 e autorização da Presidência.	11269	793/2021		430,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as conselheiras para conduzir as conselheiras Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 89/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1118/2021 e autorização da Presidência.	11270	943/2021	127,50	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as conselheiras para conduzir as conselheiras Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 89/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1118/2021 e autorização da Presidência.	11270	943/2021		127,50
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando o Despacho nº 420/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 235, manifestação do fiscal do contrato às fls. 237 e autorização da Presidência às fls. 238. Motivo: Encerramento da vigência do contrato.	11275	1838/2019		87.866,68
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando o Despacho nº 420/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 235, manifestação do fiscal do contrato às fls. 237 e autorização da Presidência às fls. 238. Motivo: Encerramento da vigência do contrato.	11275	1838/2019	87.866,68	
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando o Despacho nº 420/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 235, manifestação do fiscal do contrato às fls. 237 e autorização da Presidência às fls. 238. Motivo: Encerramento da vigência do contrato.	11276	1838/2019		1.166,67
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando o Despacho nº 420/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 235, manifestação do fiscal do contrato às fls. 237 e autorização da Presidência às fls. 238. Motivo: Encerramento da vigência do contrato.	11276	1838/2019	1.166,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11277		1.487,38	
21/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11277			1.487,38
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Depósito em Dinheiro N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11278	1368/2016		1,50
21/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Depósito em Dinheiro N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11278	1368/2016	1,50	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Depósito em Dinheiro N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11278	1368/2016	1,50	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Depósito em Dinheiro N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11278	1368/2016		1,50
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Depósito em Dinheiro N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11279	1368/2016		1,50
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Depósito em Dinheiro N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11279	1368/2016	1,50	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Depósito em Dinheiro N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11279	1368/2016	1,50	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de Depósito em Dinheiro N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11279	1368/2016		1,50
21/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11280		165.098,17	
21/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11280			165.098,17
21/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11281		241,29	
21/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11281			241,29
21/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11282	116/2021		41.271,09
21/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11282	116/2021	41.271,09	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11282	116/2021	41.271,09	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11282	116/2021		41.271,09
21/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11283	116/2021		41.271,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11283	116/2021	41.271,09	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11283	116/2021	41.271,09	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11283	116/2021		41.271,09
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11284	420/2018		1.557,75
21/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11284	420/2018	1.557,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11284	420/2018	1.557,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11284	420/2018		1.557,75
21/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11285	420/2018		1.557,75
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11285	420/2018	1.557,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11285	420/2018	1.557,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11285	420/2018		1.557,75
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11286	420/2018		26,75
21/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11286	420/2018	26,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11286	420/2018	26,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11286	420/2018		26,75
21/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11287	420/2018		26,75
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11287	420/2018	26,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11287	420/2018	26,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11287	420/2018		26,75
21/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11288			122.483,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11288		122.483,87	
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11289	420/2018		5,74
21/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11289	420/2018	5,74	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11289	420/2018	5,74	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11289	420/2018		5,74
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11290	420/2018		5,74
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11290	420/2018	5,74	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11290	420/2018	5,74	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11290	420/2018		5,74
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11291		2.735,17	
21/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11291			2.735,17
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11292	420/2018		31,10
21/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11292	420/2018	31,10	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11292	420/2018	31,10	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11292	420/2018		31,10
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11293	420/2018		31,10
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11293	420/2018	31,10	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11293	420/2018	31,10	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11293	420/2018		31,10
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilancia prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11294	853/2019		20.783,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11294	853/2019	20.783,80	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11294	853/2019	20.783,80	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11294	853/2019		20.783,80
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11295	853/2019		16.571,44
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11295	853/2019	20.783,80	
21/09/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11295	853/2019		2.286,22
21/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11295	853/2019		1.926,14
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11295	853/2019	20.783,80	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11295	853/2019		20.783,80
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	11296	853/2019		2.286,22
21/09/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	11296	853/2019	2.286,22	
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	11297	853/2019		1.926,14
21/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 42390 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	11297	853/2019	1.926,14	
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74795 571640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11299	1309/2015		3.662,52
21/09/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74795 571640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11299	1309/2015	3.662,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74795 571640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11299	1309/2015	3.662,52	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74795 571640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11299	1309/2015		3.662,52
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74795 571640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11300	1309/2015		3.316,41
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74795 571640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11300	1309/2015	3.662,52	
21/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74795 571640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11300	1309/2015		346,11
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74795 571640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11300	1309/2015	3.662,52	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74795 571640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11300	1309/2015		3.662,52
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74795 571640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11301	1309/2015		346,11
21/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet da sede do Coren RJ do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74795 571640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11301	1309/2015	346,11	
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74796 571641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11303	902/2016		1.937,17
21/09/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74796 571641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11303	902/2016	1.937,17	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74796 571641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11303	902/2016	1.937,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74796 571641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11303	902/2016		1.937,17
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74796 571641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11304	902/2016		1.754,11
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74796 571641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11304	902/2016	1.937,17	
21/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74796 571641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11304	902/2016		183,06
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74796 571641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11304	902/2016	1.937,17	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74796 571641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11304	902/2016		1.937,17
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74796 571641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11305	902/2016		183,06
21/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 74796 571641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11305	902/2016	183,06	
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 615820 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11306	990/2019		91.510,11
21/09/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 615820 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11306	990/2019	91.510,11	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 615820 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11306	990/2019	91.510,11	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 615820 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11306	990/2019		91.510,11
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 615820 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11307	990/2019		91.510,11
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 615820 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11307	990/2019	91.510,11	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 615820 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11307	990/2019	91.510,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 615820 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11307	990/2019		91.510,11
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de setembro/2021	11308			149,00
21/09/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de setembro/2021	11308		149,00	
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11309	143/2021		3.192,00
21/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11309	143/2021	3.192,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11309	143/2021	3.192,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11309	143/2021		3.192,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11310	143/2021		3.192,00
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11310	143/2021	3.192,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11310	143/2021	3.192,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11310	143/2021		3.192,00
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11311	142/2021		2.964,00
21/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11311	142/2021	2.964,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11311	142/2021	2.964,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11311	142/2021		2.964,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11312	142/2021		2.964,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11312	142/2021	2.964,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11312	142/2021	2.964,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11312	142/2021		2.964,00
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11313	246/2021		161,25
21/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11313	246/2021	161,25	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11313	246/2021	161,25	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11313	246/2021		161,25
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11314	246/2021		161,25
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11314	246/2021	161,25	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11314	246/2021	161,25	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11314	246/2021		161,25
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11315	323/2021		131,25
21/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11315	323/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11315	323/2021	131,25	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11315	323/2021		131,25
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11316	323/2021		131,25
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11316	323/2021	131,25	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11316	323/2021	131,25	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11316	323/2021		131,25
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de 1 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11317	323/2021		218,75
21/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de 1 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11317	323/2021	218,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de 1 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11317	323/2021	218,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de 1 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11317	323/2021		218,75
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de 1 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11318	323/2021		218,75
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de 1 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11318	323/2021	218,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de 1 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11318	323/2021	218,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de 1 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - GREICE MOLIM BECKER -	11318	323/2021		218,75
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11319	1129/2021		131,25
21/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11319	1129/2021	131,25	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11319	1129/2021	131,25	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11319	1129/2021		131,25
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11320	1129/2021		131,25
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11320	1129/2021	131,25	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11320	1129/2021	131,25	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11320	1129/2021		131,25
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 01 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11321	1129/2021		218,75
21/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 01 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11321	1129/2021	218,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 01 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11321	1129/2021	218,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 01 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11321	1129/2021		218,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 01 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11322	1129/2021		218,75
21/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 01 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11322	1129/2021	218,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 01 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11322	1129/2021	218,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 01 diária de viagem para participar da reunião de fiscalização - ROF - CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021 - PAULA ALVARENGA DE F MARTINS -	11322	1129/2021		218,75
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 263º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11323	1166/2021	572,21	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 263º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11323	1166/2021		572,21
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES pela participação na 263º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11324	1166/2021	528,19	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES pela participação na 263º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11324	1166/2021		528,19
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO pela participação na 263º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11325	1166/2021	528,19	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO pela participação na 263º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11325	1166/2021		528,19
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA pela participação na 263º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11326	1166/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA pela participação na 263ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11326	1166/2021		528,19
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO pela participação na 263ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11327	1166/2021	528,19	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO pela participação na 263ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11327	1166/2021		528,19
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO pela participação na 263ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11328	1166/2021	528,19	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO pela participação na 263ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 285/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11328	1166/2021		528,19
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11329	1165/2021	572,21	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11329	1165/2021		572,21
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11330	1165/2021	528,19	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11330	1165/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11331	1165/2021	528,19	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11331	1165/2021		528,19
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11332	1165/2021	528,19	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11332	1165/2021		528,19
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11333	1165/2021	528,19	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11333	1165/2021		528,19
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11334	1165/2021	528,19	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11334	1165/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11336	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11336	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11337	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11337	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11338	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11338	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11339	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11339	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11340	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11340	1165/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11341	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11341	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11342	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11342	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11343	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11343	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11344	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11344	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11345	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11345	1165/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11346	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11346	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11347	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11347	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11348	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11348	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11349	1165/2021	440,16	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11349	1165/2021		440,16
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11350	1165/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11350	1165/2021		440,16
21/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12203	116/2021		375,30
21/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12203	116/2021	375,30	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12203	116/2021	375,30	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12203	116/2021		375,30
21/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12229		4.007,25	
21/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12229			4.007,25
21/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12229		4.007,25	
21/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12229			4.007,25
	Total do dia				1.079.540,20	1.079.540,20
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	11351	305/2021		3,75
22/09/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	11351	305/2021	3,75	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	11351	305/2021	3,75	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	11351	305/2021		3,75
22/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	11352	305/2021		3,75
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	11352	305/2021	3,75	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	11352	305/2021	3,75	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	11352	305/2021		3,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, considerando Memorando nº 272/2021 do Departamento de Gestão.	11353	140/2021	270,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, considerando Memorando nº 272/2021 do Departamento de Gestão.	11353	140/2021		270,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 10 e 11 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11354	200/21		1.520,00
22/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 10 e 11 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11354	200/21	1.520,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 10 e 11 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11354	200/21	1.520,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 10 e 11 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11354	200/21		1.520,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 10 e 11 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11355	200/21		1.520,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 10 e 11 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11355	200/21	1.520,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 10 e 11 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11355	200/21	1.520,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 10 e 11 de agosto de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11355	200/21		1.520,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, considerando Memorando nº 272/2021 do Departamento de Gestão.	11356	231/2021	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, considerando Memorando nº 272/2021 do Departamento de Gestão.	11356	231/2021		220,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11357	218/2021		4.180,00
22/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11357	218/2021	4.180,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11357	218/2021	4.180,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11357	218/2021		4.180,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11358	218/2021		4.180,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11358	218/2021	4.180,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11358	218/2021	4.180,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 de julho de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11358	218/2021		4.180,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar do mês de setembro/2021	11359			390,00
22/09/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar do mês de setembro/2021	11359		390,00	
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021, considerando Memorando nº 90/2021 do Departamento de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1121/2021 e autorização da Presidência.	11360	742/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021, considerando Memorando nº 90/2021 do Departamento de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1121/2021 e autorização da Presidência.	11360	742/2021		127,50
22/09/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Transposição nº 11 (PAD 1174/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Indenizações e Restituições", para fazer face às despesas com os rendimentos do servidor Igor Machado Senna, cedido pela UERJ com ônus ao Coren-RJ. (PAD 187/2021)	11361			97.000,00
22/09/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Transposição nº 11 (PAD 1174/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Indenizações e Restituições", para fazer face às despesas com os rendimentos do servidor Igor Machado Senna, cedido pela UERJ com ônus ao Coren-RJ. (PAD 187/2021)	11361		97.000,00	
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Transposição nº 11 (PAD 1174/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Indenizações e Restituições", para fazer face às despesas com os rendimentos do servidor Igor Machado Senna, cedido pela UERJ com ônus ao Coren-RJ. (PAD 187/2021)	11361		97.000,00	
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Transposição nº 11 (PAD 1174/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Indenizações e Restituições", para fazer face às despesas com os rendimentos do servidor Igor Machado Senna, cedido pela UERJ com ônus ao Coren-RJ. (PAD 187/2021)	11361			97.000,00
22/09/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Transposição nº 11 (PAD 1175/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material Farmacológico", para fazer face à aquisição de kit testes para dosagem de N-Covid, com comodato de equipamento analisador automático para testagem e rastreamento de infectados assintomáticos no Coren-RJ (PAD 526/2021).	11362		40.000,00	
22/09/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Transposição nº 11 (PAD 1175/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material Farmacológico", para fazer face à aquisição de kit testes para dosagem de N-Covid, com comodato de equipamento analisador automático para testagem e rastreamento de infectados assintomáticos no Coren-RJ (PAD 526/2021).	11362			40.000,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Transposição nº 11 (PAD 1175/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material Farmacológico", para fazer face à aquisição de kit testes para dosagem de N-Covid, com comodato de equipamento analisador automático para testagem e rastreamento de infectados assintomáticos no Coren-RJ (PAD 526/2021).	11362			40.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Transposição nº 11 (PAD 1175/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material Farmacológico", para fazer face à aquisição de kit testes para dosagem de N-Covid, com comodato de equipamento analisador automático para testagem e rastreamento de infectados assintomáticos no Coren-RJ (PAD 526/2021).	11362		40.000,00	
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	11363	146/21	1.368,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	11363	146/21		1.368,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11364		225,45	
22/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11364			225,45
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11365	1368/2016		1,50
22/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11365	1368/2016	1,50	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11365	1368/2016	1,50	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11365	1368/2016		1,50
22/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11366	1368/2016		1,50
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11366	1368/2016	1,50	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11366	1368/2016	1,50	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11366	1368/2016		1,50
22/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11367		108.220,97	
22/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11367			108.220,97
22/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11368		147,49	
22/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11368			147,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11369			80.334,44
22/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11369		80.334,44	
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11370	420/2018		961,30
22/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11370	420/2018	961,30	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11370	420/2018	961,30	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11370	420/2018		961,30
22/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11371	420/2018		961,30
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11371	420/2018	961,30	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11371	420/2018	961,30	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11371	420/2018		961,30
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11372	420/2018		19,45
22/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11372	420/2018	19,45	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11372	420/2018	19,45	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11372	420/2018		19,45
22/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11373	420/2018		19,45
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11373	420/2018	19,45	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11373	420/2018	19,45	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação de boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11373	420/2018		19,45
22/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11374	116/2021		27.053,27
22/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11374	116/2021	27.053,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11374	116/2021	27.053,27	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11374	116/2021		27.053,27
22/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11375	116/2021		27.053,27
22/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11375	116/2021	27.053,27	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11375	116/2021	27.053,27	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11375	116/2021		27.053,27
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11376	420/2018		1,64
22/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11376	420/2018	1,64	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11376	420/2018	1,64	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11376	420/2018		1,64
22/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11377	420/2018		1,64
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11377	420/2018	1,64	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11377	420/2018	1,64	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11377	420/2018		1,64
22/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11378		1.027,90	
22/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11378			1.027,90
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11379	420/2018		17,20
22/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11379	420/2018	17,20	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11379	420/2018	17,20	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11379	420/2018		17,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11380	420/2018		17,20
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11380	420/2018	17,20	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11380	420/2018	17,20	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11380	420/2018		17,20
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1115/2021 e autorização da Presidência.	11381	1007/2021	135,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1115/2021 e autorização da Presidência.	11381	1007/2021		135,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1115/2021 e autorização da Presidência.	11382	1008/2021	131,25	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1115/2021 e autorização da Presidência.	11382	1008/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, para a aquisição de materiais de apoio, para participação do COREN-RJ no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) a ser sediado na cidade de Florianópolis – SC, considerando Termo de Referência às fls. 13-20, Despacho nº 415/2021 do Departamento de Contratos às fls. 22-23, Termo de Referencia readequado às fls. 143-147, Despacho nº 446/2021 do Departamento de Contratos às fls. 149-150, Minuta do contrato às fls. 185-197, Parecer nº 067/2021 da Procuradoria Geral às fls. 206-221, Despacho nº 331/2021 da CPL às fls. 223, Exame da Controladoria nº 1182/2021 às fls. 238-240, Despacho nº 244/2021 do Departamento de Gestão às fls. 244-245, Despacho nº 333/2021 da CPL às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 249.- 210 unidades de camiseta manga curta, malha cardada fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola redonda, impressão personalizada em silk, conforme arte que será enviada pelo Coren-RJ - Valor unitário: R\$ 22,21 / Valor total: R\$ 4.664,10;- 150 unidades de chapéu modelo panamá, com faixa, contendo logomarca do Coren-RJ, material nylon, unissex, com medidas aproximadas de 12 cm de altura, 25 cm de largura, 29,5 cm de comprimento e 17 x 20 cm de largura e comprimento para encaixe da cabeça - Valor unitário: R\$ 44,64/ Valor total: R\$ 6.696,00;- 200 unidades de cordão personalizado com logomarca do Coren -RJ, tamanho de 85 cm, material 100% poliéster, com argola de 15 mm e presilha jacaré - Valor unitário: R\$6,74 / Valor total: R\$1.348,00;- 300 unidades de copo retrátil em plástico, com logomarca do Coren-RJ, capacidade de 130 ml, com tampa - Valor unitário: R\$ 3,96 / Valor total: R\$ 1.188,00;- 100 unidades de caderneta de anotações, capa em couro sintético com logomarga do Coren-RJ, 80 folhas brancas com pauta, gramatura de 80 g/m², medidas: 14 cm de largura e 21 cm de altura, elástico no entorno, com caneta em metal presa em elástico junto a caderneta - Valor unitário caderneta: R\$ 18,14 / Valor total caderneta: R\$ 1.814,00 - Valor unitário da caneta: R\$ 4,90 / Valor total da caneta: R\$ 490,00, totalizando os dois itens R\$ 2.304,00	11383	977/2021	16.200,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, para a aquisição de materiais de apoio, para participação do COREN-RJ no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) a ser sediado na cidade de Florianópolis – SC, considerando Termo de Referência às fls. 13-20, Despacho nº 415/2021 do Departamento de Contratos às fls. 22-23, Termo de Referencia readequado às fls. 143-147, Despacho nº 446/2021 do Departamento de Contratos às fls. 149-150, Minuta do contrato às fls. 185-197, Parecer nº 067/2021 da Procuradoria Geral às fls. 206-221, Despacho nº 331/2021 da CPL às fls. 223, Exame da Controladoria nº 1182/2021 às fls. 238-240, Despacho nº 244/2021 do Departamento de Gestão às fls. 244-245, Despacho nº 333/2021 da CPL às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 249.- 210 unidades de camiseta manga curta, malha cardada fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola redonda, impressão personalizada em silk, conforme arte que será enviada pelo Coren-RJ - Valor unitário: R\$ 22,21 / Valor total: R\$ 4.664,10;- 150 unidades de chapéu modelo panamá, com faixa, contendo logomarca do Coren-RJ, material nylon, unissex, com medidas aproximadas de 12 cm de altura, 25 cm de largura, 29,5 cm de comprimento e 17 x 20 cm de largura e comprimento para encaixe da cabeça - Valor unitário: R\$ 44,64/ Valor total: R\$ 6.696,00;- 200 unidades de cordão personalizado com logomarca do Coren-RJ, tamanho de 85 cm, material 100% poliéster, com argola de 15 mm e presilha jacaré - Valor unitário: R\$6,74 / Valor total: R\$1.348,00;- 300 unidades de copo retrátil em plástico, com logomarca do Coren-RJ, capacidade de 130 ml, com tampa - Valor unitário: R\$ 3,96 / Valor total: R\$ 1.188,00;- 100 unidades de caderneta de anotações, capa em couro sintético com logomarga do Coren-RJ, 80 folhas brancas com pauta, gramatura de 80 g/m², medidas: 14 cm de largura e 21 cm de altura, elástico no entorno, com caneta em metal presa em elástico junto a caderneta - Valor unitário caderneta: R\$ 18,14 / Valor total caderneta: R\$ 1.814,00 - Valor unitário da caneta: R\$ 4,90 / Valor total da caneta: R\$ 490,00, totalizando os dois itens R\$ 2.304,00	11383	977/2021		16.200,10
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11489	1158/2021	300,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11489	1158/2021		300,00
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11490	1158/2021	300,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11490	1158/2021		300,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11491	1158/2021		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11491	1158/2021	300,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11491	1158/2021	300,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11491	1158/2021		300,00
22/09/2021	1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11492	1158/2021	300,00	
22/09/2021	2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11492	1158/2021		300,00
22/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12204	116/2021		58,33
22/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12204	116/2021	58,33	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12204	116/2021	58,33	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12204	116/2021		58,33
22/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12235		3.365,71	
22/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12235			3.365,71
22/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12235		3.365,71	
22/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12235			3.365,71
	Total do dia				626.178,62	626.178,62
23/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11384		115.248,92	
23/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11384			115.248,92
23/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11385		150,03	
23/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11385			150,03
23/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11386			85.541,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11386		85.541,61	
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11387	420/2018		16,70
23/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11387	420/2018	16,70	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11387	420/2018	16,70	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11387	420/2018		16,70
23/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11388	420/2018		16,70
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11388	420/2018	16,70	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11388	420/2018	16,70	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11388	420/2018		16,70
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11389	420/2018		1.030,60
23/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11389	420/2018	1.030,60	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11389	420/2018	1.030,60	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11389	420/2018		1.030,60
23/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11390	420/2018		1.030,60
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11390	420/2018	1.030,60	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11390	420/2018	1.030,60	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11390	420/2018		1.030,60
23/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11391	116/2021		28.810,04
23/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11391	116/2021	28.810,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11391	116/2021	28.810,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11391	116/2021		28.810,04
23/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11392	116/2021		28.810,04
23/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11392	116/2021	28.810,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11392	116/2021	28.810,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11392	116/2021		28.810,04
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais (perita Joice Alves Cabral) referente a pericia técnica realizada no Centro Ortopédico São Lucas Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11393	119/2021		7.315,00
23/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais (perita Joice Alves Cabral) referente a pericia técnica realizada no Centro Ortopédico São Lucas Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11393	119/2021	7.315,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais (perita Joice Alves Cabral) referente a pericia técnica realizada no Centro Ortopédico São Lucas Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11393	119/2021	7.315,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais (perita Joice Alves Cabral) referente a pericia técnica realizada no Centro Ortopédico São Lucas Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11393	119/2021		7.315,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais (perita Joice Alves Cabral) referente a pericia técnica realizada no Centro Ortopédico São Lucas Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11394	119/2021		7.315,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais (perita Joice Alves Cabral) referente a pericia técnica realizada no Centro Ortopédico São Lucas Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11394	119/2021	7.315,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais (perita Joice Alves Cabral) referente a pericia técnica realizada no Centro Ortopédico São Lucas Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11394	119/2021	7.315,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de honorários periciais (perita Joice Alves Cabral) referente a pericia técnica realizada no Centro Ortopédico São Lucas Ltda - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11394	119/2021		7.315,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de - BANCO DO BRASIL S.A. -	11395	420/2018		17,85
23/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de - BANCO DO BRASIL S.A. -	11395	420/2018	17,85	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de - BANCO DO BRASIL S.A. -	11395	420/2018	17,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de - BANCO DO BRASIL S.A. -	11395	420/2018		17,85
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de - BANCO DO BRASIL S.A. -	11396	420/2018		17,85
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de - BANCO DO BRASIL S.A. -	11396	420/2018	17,85	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de - BANCO DO BRASIL S.A. -	11396	420/2018	17,85	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de - BANCO DO BRASIL S.A. -	11396	420/2018		17,85
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	11397	232/2021		2.145,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	11397	232/2021	2.145,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	11397	232/2021	2.145,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	11397	232/2021		2.145,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	11398	232/2021		2.145,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	11398	232/2021	2.145,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	11398	232/2021	2.145,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	11398	232/2021		2.145,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11399	231/2021		2.145,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11399	231/2021	2.145,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11399	231/2021	2.145,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11399	231/2021		2.145,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11400	231/2021		2.145,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11400	231/2021	2.145,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11400	231/2021	2.145,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11400	231/2021		2.145,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11401	420/2018		26,24
23/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11401	420/2018	26,24	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11401	420/2018	26,24	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11401	420/2018		26,24
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11402	420/2018		26,24
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11402	420/2018	26,24	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11402	420/2018	26,24	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11402	420/2018		26,24
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11403	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11403	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11403	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11403	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11404	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11404	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11404	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11404	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	11405	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	11405	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	11405	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	11405	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	11406	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	11406	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	11406	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	11406	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11407	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11407	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11407	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11407	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11408	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11408	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11408	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11408	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11409	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11409	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11409	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11409	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11410	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11410	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11410	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11410	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11411	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11411	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11411	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11411	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11412	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11412	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11412	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11412	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11413	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11413	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11413	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11413	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11414	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11414	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11414	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11414	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11415	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11415	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11415	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11415	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11416	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11416	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11416	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11416	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11417	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11417	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11417	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11417	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11418	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11418	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11418	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11418	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	11419	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	11419	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	11419	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	11419	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	11420	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	11420	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	11420	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	11420	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11421	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11421	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11421	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11421	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11422	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11422	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11422	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11422	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11423	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11423	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11423	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11423	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11424	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11424	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11424	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11424	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11425	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11425	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11425	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11425	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11426	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11426	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11426	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11426	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	11427	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	11427	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	11427	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	11427	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	11428	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	11428	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	11428	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	11428	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIO DOMINGOS -	11429	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIO DOMINGOS -	11429	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIO DOMINGOS -	11429	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIO DOMINGOS -	11429	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIO DOMINGOS -	11430	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIO DOMINGOS -	11430	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIO DOMINGOS -	11430	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - FABIO DOMINGOS -	11430	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11431	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11431	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11431	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11431	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11432	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11432	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11432	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11432	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11433	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11433	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11433	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11433	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11434	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11434	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11434	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11434	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11435		3.180,00	
23/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11435			3.180,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	11436	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	11436	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	11436	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	11436	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	11437	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	11437	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	11437	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	11437	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11438	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11438	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11438	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11438	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11439	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11439	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11439	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11439	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11440		21,72	
23/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11440			21,72
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11441	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11441	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11441	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11441	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11442	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11442	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11442	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11442	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11443	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11443	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11443	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11443	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11444	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11444	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11444	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11444	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11445	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11445	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11445	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11445	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11446	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11446	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11446	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11446	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11447	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11447	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11447	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11447	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11448	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11448	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11448	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11448	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11449	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11449	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11449	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11449	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11450	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11450	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11450	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11450	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11451	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11451	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11451	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11451	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11452	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11452	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11452	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11452	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11453	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11453	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11453	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11453	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11454	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11454	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11454	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11454	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11455	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11455	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11455	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11455	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11456	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11456	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11456	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11456	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11457	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11457	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11457	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11457	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11458	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11458	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11458	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	11458	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11459	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11459	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11459	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11459	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11460	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11460	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11460	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11460	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11461	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11461	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11461	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11461	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11462	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11462	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11462	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	11462	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11463	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11463	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11463	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11463	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11464	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11464	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11464	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11464	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11465	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11465	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11465	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11465	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11466	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11466	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11466	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11466	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUELEN ALONSO -	11467	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUELEN ALONSO -	11467	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUELEN ALONSO -	11467	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUELEN ALONSO -	11467	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUELEN ALONSO -	11468	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUELEN ALONSO -	11468	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUELEN ALONSO -	11468	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - SUELEN ALONSO -	11468	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11469	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11469	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11469	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11469	1000/2021		1.890,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11470	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11470	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11470	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11470	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	11471	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	11471	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	11471	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	11471	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	11472	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	11472	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	11472	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	11472	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11473		255,11	
23/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11473			255,11
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11474	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11474	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11474	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11474	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11475	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11475	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11475	1000/2021	1.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11475	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11476	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11476	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11476	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11476	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11477	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11477	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11477	1000/2021	1.890,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11477	1000/2021		1.890,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11478	1000/2021		1.470,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11478	1000/2021	1.470,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11478	1000/2021	1.470,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11478	1000/2021		1.470,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11479	1000/2021		1.470,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11479	1000/2021	1.470,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11479	1000/2021	1.470,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11479	1000/2021		1.470,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11480	1000/2021		1.470,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11480	1000/2021	1.470,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11480	1000/2021	1.470,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11480	1000/2021		1.470,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11481	1000/2021		1.470,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11481	1000/2021	1.470,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11481	1000/2021	1.470,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11481	1000/2021		1.470,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11482	1000/2021		1.540,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11482	1000/2021	1.540,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11482	1000/2021	1.540,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11482	1000/2021		1.540,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11483	1000/2021		1.540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11483	1000/2021	1.540,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11483	1000/2021	1.540,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF, no Centro de Convenções na cidade de Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11483	1000/2021		1.540,00
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11484	1368/2016		4,50
23/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11484	1368/2016	4,50	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11484	1368/2016	4,50	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11484	1368/2016		4,50
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11485	1368/2016		4,50
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11485	1368/2016	4,50	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11485	1368/2016	4,50	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11485	1368/2016		4,50
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11486		1.583,02	
23/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11486			1.583,02
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11487	420/2018		14,80
23/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11487	420/2018	14,80	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11487	420/2018	14,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11487	420/2018		14,80
23/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11488	420/2018		14,80
23/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11488	420/2018	14,80	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11488	420/2018	14,80	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11488	420/2018		14,80
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	11493	217/21	2.280,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	11493	217/21		2.280,00
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021, conforme PORTARIA 681, 744, 561, 112 e 143/2021e pef 213/2021	11494	213/21	1.140,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021, conforme PORTARIA 681, 744, 561, 112 e 143/2021e pef 213/2021	11494	213/21		1.140,00
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021, conforme pef 155/2021	11495	155/2020	760,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021, conforme pef 155/2021	11495	155/2020		760,00
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-Rj na reunião da Secretária Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, considerando Memorando nº 354/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1126/2021 e autorização da Presidência.	11496	322/2021	135,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-Rj na reunião da Secretária Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, considerando Memorando nº 354/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1126/2021 e autorização da Presidência.	11496	322/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, considerando Memorando nº 091/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1125/2021 e autorização da Presidência.	11497	943/2021	127,50	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, considerando Memorando nº 091/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1125/2021 e autorização da Presidência.	11497	943/2021		127,50
23/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12205	116/2021		866,40
23/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12205	116/2021	866,40	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12205	116/2021	866,40	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12205	116/2021		866,40
23/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês.	12236		2.449,94	
23/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12236			2.449,94
23/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12236		2.449,94	
23/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	12236			2.449,94
Total do dia					673.238,51	673.238,51
24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021, considerando Memorando nº 028/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1135/2021 e autorização da Presidência.	11498	284/2021	675,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021, considerando Memorando nº 028/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1135/2021 e autorização da Presidência.	11498	284/2021		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021, considerando Memorando nº 028/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1135/2021 e autorização da Presidência.	11499	496/2021	675,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021, considerando Memorando nº 028/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1135/2021 e autorização da Presidência.	11499	496/2021		675,00
24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe do Gabinete Mara Nubia Marciel, para participar da reunião de Chefias do Gabinete no CBCENF, na cidade de Florianópolis nos dias 28 e 29/09/2021, considerando Memorando nº 290/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1140/2021.	11500	1184/2021	440,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe do Gabinete Mara Nubia Marciel, para participar da reunião de Chefias do Gabinete no CBCENF, na cidade de Florianópolis nos dias 28 e 29/09/2021, considerando Memorando nº 290/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1140/2021.	11500	1184/2021		440,00
24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer as atividades junto ao COREN-RJ, considerando Ofício COREN-RJ nº 015/2021 da Presidência às fls. 04, Ofício UERJ/GR SEI nº 41 às fls. 05, Parecer nº 06/2021 da Procuradoria Geral às fls. 10-21, Ofício UERJ/COPGER SEI nº 064 - SECED às fls. 32, Ofício COREN-RJ nº 658/2021 da Presidência às fls. 53, Portaria COREN-RJ nº 306/2021 às fls. 55, Manifestação da Procuradoria Geral da UERJ às fls. 82-84, Diligência nº 129/2021 da Controladoria às fls. 86, Despachos nº 112 e 146/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 87 e 99-100, Despacho nº 134/2021 da Procuradoria Geral às fls. 103-107, Despacho nº 028/2021 do Controle Interno às fls. 113, Certidão de ATA da 263ª ROD às fls. 124 e autorização da Presidência às fls. 134. Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021- Fevereiro: R\$ 1.963,04;- Março: R\$ 7.852,15;- Abril: R\$ 7.852,15;- Maio: R\$ 7.852,15;- Junho: R\$ 7.852,15;- Julho: R\$ 7.852,15;- Agosto: R\$ 7.852,15;- Setembro: R\$ 7.852,15;- Outubro: R\$ 7.852,15;- Novembro: R\$ 7.852,15;- Dezembro: R\$ 7.852,15;- 13º Salário: R\$ 7.852,15.	11501	187/2021	96.188,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer as atividades junto ao COREN-RJ, considerando Ofício COREN-RJ nº 015/2021 da Presidência às fls. 04, Ofício UERJ/GR SEI nº 41 às fls. 05, Parecer nº 06/2021 da Procuradoria Geral às fls. 10-21, Ofício UERJ/COPGER SEI nº 064 - SECED às fls. 32, Ofício COREN-RJ nº 658/2021 da Presidência às fls. 53, Portaria COREN-RJ nº 306/2021 às fls. 55, Manifestação da Procuradoria Geral da UERJ às fls. 82-84, Diligência nº 129/2021 da Controladoria às fls. 86, Despachos nº 112 e 146/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 87 e 99-100, Despacho nº 134/2021 da Procuradoria Geral às fls. 103-107, Despacho nº 028/2021 do Controle Interno às fls. 113, Certidão de ATA da 263ª ROD às fls. 124 e autorização da Presidência às fls. 134. Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021- Fevereiro: R\$ 1.963,04;- Março: R\$ 7.852,15;- Abril: R\$ 7.852,15;- Maio: R\$ 7.852,15;- Junho: R\$ 7.852,15;- Julho: R\$ 7.852,15;- Agosto: R\$ 7.852,15;- Setembro: R\$ 7.852,15;- Outubro: R\$ 7.852,15;- Novembro: R\$ 7.852,15;- Dezembro: R\$ 7.852,15;- 13º Salário: R\$ 7.852,15.	11501	187/2021		96.188,84
24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em dias 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 26, 27 e 30 de agosto de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	11502	359/2021	3.040,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em dias 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 26, 27 e 30 de agosto de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	11502	359/2021		3.040,00
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação complementar no mês de setembro/2021 das notas fiscais 738022 e 738188 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11503	990/2019		557,53
24/09/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação complementar no mês de setembro/2021 das notas fiscais 738022 e 738188 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11503	990/2019	557,53	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação complementar no mês de setembro/2021 das notas fiscais 738022 e 738188 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11503	990/2019	557,53	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação complementar no mês de setembro/2021 das notas fiscais 738022 e 738188 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11503	990/2019		557,53
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação complementar no mês de setembro/2021 das notas fiscais 738022 e 738188 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11504	990/2019		557,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação complementar no mês de setembro/2021 das notas fiscais 738022 e 738188 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11504	990/2019	557,53	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação complementar no mês de setembro/2021 das notas fiscais 738022 e 738188 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11504	990/2019	557,53	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação complementar no mês de setembro/2021 das notas fiscais 738022 e 738188 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11504	990/2019		557,53
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição complementar do mês setembro/2021	11505			1,00
24/09/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição complementar do mês setembro/2021	11505		1,00	
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11506	420/2018		2,46
24/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11506	420/2018	2,46	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11506	420/2018	2,46	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11506	420/2018		2,46
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11507	420/2018		2,46
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11507	420/2018	2,46	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11507	420/2018	2,46	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11507	420/2018		2,46
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11508	116/2021		33.859,09
24/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11508	116/2021	33.859,09	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11508	116/2021	33.859,09	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11508	116/2021		33.859,09
24/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11509	116/2021		33.859,09
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11509	116/2021	33.859,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11509	116/2021	33.859,09	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11509	116/2021		33.859,09
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para quitação de boleto das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	11510	420/2018		25,65
24/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para quitação de boleto das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	11510	420/2018	25,65	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para quitação de boleto das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	11510	420/2018	25,65	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para quitação de boleto das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	11510	420/2018		25,65
24/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para quitação de boleto das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	11511	420/2018		25,65
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para quitação de boleto das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	11511	420/2018	25,65	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para quitação de boleto das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	11511	420/2018	25,65	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para quitação de boleto das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	11511	420/2018		25,65
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11512	420/2018		1.104,10
24/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11512	420/2018	1.104,10	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11512	420/2018	1.104,10	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11512	420/2018		1.104,10
24/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11513	420/2018		1.104,10
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11513	420/2018	1.104,10	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11513	420/2018	1.104,10	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11513	420/2018		1.104,10
24/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11514		135.446,11	
24/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11514			135.446,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11515		212,68	
24/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11515			212,68
24/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11516			100.669,95
24/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11516		100.669,95	
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11517		2.398,70	
24/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11517			2.398,70
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em conta - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11518	1368/2016		1,50
24/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em conta - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11518	1368/2016	1,50	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em conta - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11518	1368/2016	1,50	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em conta - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11518	1368/2016		1,50
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em conta - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11519	1368/2016		1,50
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em conta - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11519	1368/2016	1,50	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em conta - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11519	1368/2016	1,50	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em conta - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11519	1368/2016		1,50
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11520	420/2018		17,45
24/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11520	420/2018	17,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11520	420/2018	17,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11520	420/2018		17,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11521	420/2018		17,45
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11521	420/2018	17,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11521	420/2018	17,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11521	420/2018		17,45
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11522		1.560,72	
24/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11522			1.560,72
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para conduzir as conselheiras para conduzir as conselheiras Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11523	943/2021		127,50
24/09/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para conduzir as conselheiras para conduzir as conselheiras Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11523	943/2021	127,50	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para conduzir as conselheiras para conduzir as conselheiras Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11523	943/2021	127,50	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para conduzir as conselheiras para conduzir as conselheiras Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11523	943/2021		127,50
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para conduzir as conselheiras para conduzir as conselheiras Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11524	943/2021		127,50
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para conduzir as conselheiras para conduzir as conselheiras Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11524	943/2021	127,50	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para conduzir as conselheiras para conduzir as conselheiras Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11524	943/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem para conduzir as conselheiras para conduzir as conselheiras Rosimere Ferreira e Deyse Santoro para cumprir agenda projeto Capacita, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11524	943/2021		127,50
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel na realização de atividades no projeto capacita no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 22/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11525	793/2021		430,00
24/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel na realização de atividades no projeto capacita no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 22/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11525	793/2021	430,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel na realização de atividades no projeto capacita no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 22/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11525	793/2021	430,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel na realização de atividades no projeto capacita no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 22/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11525	793/2021		430,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel na realização de atividades no projeto capacita no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 22/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11526	793/2021		430,00
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel na realização de atividades no projeto capacita no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 22/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11526	793/2021	430,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel na realização de atividades no projeto capacita no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 22/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11526	793/2021	430,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel na realização de atividades no projeto capacita no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 22/09/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11526	793/2021		430,00
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11527	1157/2018		42.900,31
24/09/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11527	1157/2018	42.900,31	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11527	1157/2018	42.900,31	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11527	1157/2018		42.900,31
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11528	1157/2018		34.127,20
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11528	1157/2018	42.900,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11528	1157/2018		4.719,03
24/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11528	1157/2018		4.054,08
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11528	1157/2018	42.900,31	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11528	1157/2018		42.900,31
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	11529	1157/2018		4.719,03
24/09/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	11529	1157/2018	4.719,03	
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	11530	1157/2018		4.054,08
24/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2021da Nota Fiscal N.º 17763 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	11530	1157/2018	4.054,08	
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de chamamento público nº001/2021 em 11/08/2021 da Fatura N.º 7248421 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	11531	596/2020		1.085,70
24/09/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de chamamento público nº001/2021 em 11/08/2021 da Fatura N.º 7248421 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	11531	596/2020	1.085,70	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de chamamento público nº001/2021 em 11/08/2021 da Fatura N.º 7248421 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	11531	596/2020	1.085,70	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de chamamento público nº001/2021 em 11/08/2021 da Fatura N.º 7248421 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	11531	596/2020		1.085,70
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de chamamento público nº001/2021 em 11/08/2021 da Fatura N.º 7248421 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	11532	596/2020		983,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de chamamento público nº001/2021 em 11/08/2021 da Fatura N.º 7248421 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	11532	596/2020	1.085,70	
24/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de chamamento público nº001/2021 em 11/08/2021 da Fatura N.º 7248421 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	11532	596/2020		102,60
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de chamamento público nº001/2021 em 11/08/2021 da Fatura N.º 7248421 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	11532	596/2020	1.085,70	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de chamamento público nº001/2021 em 11/08/2021 da Fatura N.º 7248421 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	11532	596/2020		1.085,70
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de chamamento público nº001/2021 em 11/08/2021 da Fatura N.º 7248421 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	11533	596/2020		102,60
24/09/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação de edital de chamamento público nº001/2021 em 11/08/2021 da Fatura N.º 7248421 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	11533	596/2020	102,60	
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11534	116/2021		7,09
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11534	116/2021	7,09	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11534	116/2021	7,09	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11534	116/2021		7,09
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11535	116/2021		2,99
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11535	116/2021	2,99	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11535	116/2021	2,99	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11535	116/2021		2,99
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11536	116/2021		2,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11536	116/2021	2,80	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11536	116/2021	2,80	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11536	116/2021		2,80
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11537	116/2021		662,71
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11537	116/2021	662,71	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11537	116/2021	662,71	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11537	116/2021		662,71
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11538	116/2021		687,29
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11538	116/2021	687,29	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11538	116/2021	687,29	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11538	116/2021		687,29
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11539	116/2021		4,14
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11539	116/2021	4,14	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11539	116/2021	4,14	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11539	116/2021		4,14
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11540	116/2021		193,74
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11540	116/2021	193,74	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11540	116/2021	193,74	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11540	116/2021		193,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11541	116/2021		949,24
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11541	116/2021	949,24	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11541	116/2021	949,24	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11541	116/2021		949,24
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11542	116/2021		757,32
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11542	116/2021	757,32	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11542	116/2021	757,32	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11542	116/2021		757,32
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11543	116/2021		699,16
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11543	116/2021	699,16	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11543	116/2021	699,16	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11543	116/2021		699,16
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11544	116/2021		2,50
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11544	116/2021	2,50	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11544	116/2021	2,50	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11544	116/2021		2,50
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11545	116/2021		59,02
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11545	116/2021	59,02	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11545	116/2021	59,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11545	116/2021		59,02
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11546	116/2021		2,16
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11546	116/2021	2,16	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11546	116/2021	2,16	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11546	116/2021		2,16
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021	11547	116/2021		315,83
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021	11547	116/2021	315,83	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021	11547	116/2021	315,83	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021	11547	116/2021		315,83
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11548	116/2021		507,99
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11548	116/2021	507,99	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11548	116/2021	507,99	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11548	116/2021		507,99
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11549	116/2021		263,05
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11549	116/2021	263,05	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11549	116/2021	263,05	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11549	116/2021		263,05
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11550	116/2021		1.376,35
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11550	116/2021	1.376,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11550	116/2021	1.376,35	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11550	116/2021		1.376,35
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11551	116/2021		2.231,81
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11551	116/2021	2.231,81	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11551	116/2021	2.231,81	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11551	116/2021		2.231,81
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11552	116/2021		2,56
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11552	116/2021	2,56	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11552	116/2021	2,56	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11552	116/2021		2,56
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11553	116/2021		812,69
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11553	116/2021	812,69	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11553	116/2021	812,69	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11553	116/2021		812,69
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11554	116/2021		27,17
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11554	116/2021	27,17	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11554	116/2021	27,17	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11554	116/2021		27,17
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11556	116/2021		2,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11556	116/2021	2,81	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11556	116/2021	2,81	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de cota parte do mês de julho/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11556	116/2021		2,81
24/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento duas diárias e meia de viagem , para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.- PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11559	950/2021	1.350,00	
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento duas diárias e meia de viagem , para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.- PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11559	950/2021		1.350,00
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento duas diárias e meia de viagem , para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.- PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11559	950/2021		1.350,00
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento duas diárias e meia de viagem , para representarem o Coren-RJ no ato "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS – Aprova PL 2564/2020" organizado pelo Fórum Nacional da Enfermagem – 30 horas já!, que ocorrerá na cidade de Brasília - DF nos dias 04 a 06/08/2021, considerando Ofício Circular nº 135/2021 do Cofen, Memorando nº 229/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 838/2021 e autorização da Presidência.- PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	11559	950/2021	1.350,00	
24/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		11560	950/2021	1.350,00	
24/09/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros		11560	950/2021		1.350,00
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros		11560	950/2021		1.350,00
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros		11560	950/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12206	116/2021		602,11
24/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12206	116/2021	602,11	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12206	116/2021	602,11	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12206	116/2021		602,11
	Total do dia				696.373,93	696.373,93
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ , considerando Memorando nº 095/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1131/2021 e autorização da Presidência.	11555	1072/2021	945,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ , considerando Memorando nº 095/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1131/2021 e autorização da Presidência.	11555	1072/2021		945,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a BIOSYS LTDA, para aquisição de até 2.500 kits de teste para dosagem de N-Covid com comodato de equipamento analisador automático de dosagem de N-Covid para determinação qualitativa de anticorpos IgC/IgM contra SARS-Cov2 em amostras de sangue total/soro/plasma, visando auxiliar na testagem de rastreio e busca ativa de infectados assintomáticos ou com suspeita de N-Covid no Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-38, Mapa de preços às fls. 59, Despacho CPL nº 159/2021 às fls. 62, Despacho Presidência às fls. 64, Parecer nº 042/2021 da Procuradoria Geral às fls. 96-100, Diligência nº 158/2021 da Controladoria às fls. 104-105, TR retificado às fls. 109-118, Despacho nº 143/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 119, Exame da Controladoria nº 594 e 765/2021 às fls. 155-159 e 205-207 respectivamente, Despacho nº 046/2021 da Controladoria às fls. 162, ATA nº 22/2021 às fls. 221-230, Despacho nº 141/2021 da Secretaria Geral às fls. 249, Despacho nº 256/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 251 e autorização da Presidência às fls. 260.ATA nº 22/2021Valor total da Ata: R\$ 145.00,00Kit para testagem IgG/IgM contra SARS-Cov2Medida: TesteQuantidade solicitada: 600Valor unitário: R\$ 58,00Valor total: R\$ 34.800,00	11557	526/2021	34.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a BIOSYS LTDA, para aquisição de até 2.500 kits de teste para dosagem de N-Covid com comodato de equipamento analisador automático de dosagem de N-Covid para determinação qualitativa de anticorpos IgC/IgM contra SARS-Cov2 em amostras de sangue total/soro/plasma, visando auxiliar na testagem de rastreio e busca ativa de infectados assintomáticos ou com suspeita de N-Covid no Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-38, Mapa de preços às fls. 59, Despacho CPL nº 159/2021 às fls. 62, Despacho Presidência às fls. 64, Parecer nº 042/2021 da Procuradoria Geral às fls. 96-100, Diligência nº 158/2021 da Controladoria às fls. 104-105, TR retificado às fls. 109-118, Despacho nº 143/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 119, Exame da Controladoria nº 594 e 765/2021 às fls. 155-159 e 205-207 respectivamente, Despacho nº 046/2021 da Controladoria às fls. 162, ATA nº 22/2021 às fls. 221-230, Despacho nº 141/2021 da Secretaria Geral às fls. 249, Despacho nº 256/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 251 e autorização da Presidência às fls. 260.ATA nº 22/2021 Valor total da Ata: R\$ 145.00,00 Kit para testagem IgG/IgM contra SARS-Cov2 Medida: Teste Quantidade solicitada: 600 Valor unitário: R\$ 58,00 Valor total: R\$ 34.800,00	11557	526/2021		34.800,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15, 17, 21, 22 e 24 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	11558	147/21	2.736,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15, 17, 21, 22 e 24 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	11558	147/21		2.736,00
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11561	1186/2021	572,21	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11561	1186/2021		572,21
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11562	1186/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11562	1186/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11563	1186/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11563	1186/2021		528,19
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11564	1186/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11564	1186/2021		528,19
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11565	1186/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11565	1186/2021		528,19
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11566	1186/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11566	1186/2021		528,19
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11567	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11567	1186/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11568	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11568	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11569	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11569	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11570	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11570	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11571	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11571	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11572	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11572	1186/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11573	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11573	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11574	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11574	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11575	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11575	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11576	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11576	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11577	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11577	1186/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11578	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11578	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11579	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11579	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11580	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11580	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11581	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11581	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11582	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11582	1186/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11583	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11583	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11584	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11584	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11585	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11585	1186/2021		440,16
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11586	1186/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11586	1186/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI , para aquisição de capas de processos, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Despacho CPL às fls. 367, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 051/2021 do Almoarifado às fls. 443 e autorização da Presidência às fls. 445. Ata de Registro de Preços nº 15/2020 Valor total da Ata: R\$ 37.950,00 Vigência da Ata: 07/10/2020 a 07/10/2021- 1.000 capas de Processo Inscrição quadro I - Valor un. R\$ 0,30 / Valor total: R\$ 300,00;- 3.000 capas de Processo Inscrição quadro II - Valor un. R\$ 0,20 / Valor total: R\$ 600,00;- 1.000 capas de Processo Especialização I - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 400,00.*Este empenho refere-se a OE6 - IE 21 do PPA 2019-2021	11587	373/2020	1.300,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI , para aquisição de capas de processos, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Despacho CPL às fls. 367, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 051/2021 do Almoarifado às fls. 443 e autorização da Presidência às fls. 445. Ata de Registro de Preços nº 15/2020 Valor total da Ata: R\$ 37.950,00 Vigência da Ata: 07/10/2020 a 07/10/2021- 1.000 capas de Processo Inscrição quadro I - Valor un. R\$ 0,30 / Valor total: R\$ 300,00;- 3.000 capas de Processo Inscrição quadro II - Valor un. R\$ 0,20 / Valor total: R\$ 600,00;- 1.000 capas de Processo Especialização I - Valor un. R\$ 0,40 / Valor total: R\$ 400,00.*Este empenho refere-se a OE6 - IE 21 do PPA 2019-2021	11587	373/2020		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição parcelada de material gráfico de uso contínuo para suprir as necessidades do Coren-Rj, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Despacho CPL às fls. 367, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 051/2021 do Almoarifado às fls. 443 e autorização da Presidência às fls. 445.Ata de Registro de Preços nº 16/2020Valor total da Ata: R\$ 1.560,00Vigência da Ata: 08/10/2020 a 08/10/2021- 1.000 Envelopes tipo carta - Valor un. R\$ 0,13 / Valor total: R\$ 130,00.*Este empenho refere-se a OE6 - IE 21 do PPA 2019-2021	11588	373/2020	130,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição parcelada de material gráfico de uso contínuo para suprir as necessidades do Coren-Rj, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Despacho CPL às fls. 367, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 051/2021 do Almoarifado às fls. 443 e autorização da Presidência às fls. 445.Ata de Registro de Preços nº 16/2020Valor total da Ata: R\$ 1.560,00Vigência da Ata: 08/10/2020 a 08/10/2021- 1.000 Envelopes tipo carta - Valor un. R\$ 0,13 / Valor total: R\$ 130,00.*Este empenho refere-se a OE6 - IE 21 do PPA 2019-2021	11588	373/2020		130,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11589	145/21		3.192,00
27/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11589	145/21	3.192,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11589	145/21	3.192,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11589	145/21		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11590	145/21		3.192,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11590	145/21	3.192,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11590	145/21	3.192,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11590	145/21		3.192,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11591	144/21		3.192,00
27/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11591	144/21	3.192,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11591	144/21	3.192,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11591	144/21		3.192,00
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11592	144/21		3.192,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11592	144/21	3.192,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11592	144/21	3.192,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11592	144/21		3.192,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11593	146/21		1.368,00
27/09/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11593	146/21	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11593	146/21	1.368,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11593	146/21		1.368,00
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11594	146/21		1.368,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11594	146/21	1.368,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11594	146/21	1.368,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11594	146/21		1.368,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11595	1165/2021		572,21
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11595	1165/2021	572,21	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11595	1165/2021	572,21	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11595	1165/2021		572,21
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11596	1165/2021		572,21
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11596	1165/2021	572,21	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11596	1165/2021	572,21	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11596	1165/2021		572,21
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11597	1165/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11597	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11597	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11597	1165/2021		528,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11598	1165/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11598	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11598	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11598	1165/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11599	1165/2021		528,19
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11599	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11599	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11599	1165/2021		528,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11600	1165/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11600	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11600	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11600	1165/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11601	1165/2021		528,19
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11601	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11601	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11601	1165/2021		528,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11602	1165/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11602	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11602	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11602	1165/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11603	1165/2021		528,19
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11603	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11603	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11603	1165/2021		528,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11604	1165/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11604	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11604	1165/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11604	1165/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11605	1165/2021		528,19
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11605	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11605	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11605	1165/2021		528,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11606	1165/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11606	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11606	1165/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11606	1165/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11607	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11607	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11607	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11607	1165/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11608	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11608	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11608	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11608	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11609	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11609	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11609	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11609	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11610	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11610	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11610	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11610	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11611	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11611	1165/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11611	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11611	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11612	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11612	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11612	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	11612	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11613	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11613	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11613	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11613	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11614	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11614	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11614	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11614	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11615	1165/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11615	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11615	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11615	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11616	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11616	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11616	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11616	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11617	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11617	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11617	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11617	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11618	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11618	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11618	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	11618	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11619	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11619	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11619	1165/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11619	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11620	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11620	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11620	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11620	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11621	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11621	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11621	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11621	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11622	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11622	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11622	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11622	1165/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11623	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11623	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11623	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11623	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11624	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11624	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11624	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11624	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11625	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11625	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11625	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11625	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11626	1165/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11626	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11626	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11626	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11627	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11627	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11627	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11627	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11628	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11628	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11628	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11628	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11629	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11629	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11629	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11629	1165/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11630	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11630	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11630	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	11630	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11631	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11631	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11631	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11631	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11632	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11632	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11632	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11632	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11633	1165/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11633	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11633	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11633	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11634	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11634	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11634	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11634	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	11635	1165/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	11635	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	11635	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	11635	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	11636	1165/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	11636	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	11636	1165/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 16 de setembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	11636	1165/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11637		122.649,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11637			122.649,73
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11638	1166/2021		572,21
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11638	1166/2021	572,21	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11638	1166/2021	572,21	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11638	1166/2021		572,21
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11639	1166/2021		572,21
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11639	1166/2021	572,21	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11639	1166/2021	572,21	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11639	1166/2021		572,21
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11640	1166/2021		528,19
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11640	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11640	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11640	1166/2021		528,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11641	1166/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11641	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11641	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11641	1166/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11642	1166/2021		528,19
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11642	1166/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11642	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11642	1166/2021		528,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11643	1166/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11643	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11643	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11643	1166/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11644	1166/2021		528,19
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11644	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11644	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11644	1166/2021		528,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11645	1166/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11645	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11645	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11645	1166/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11646	1166/2021		528,19
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11646	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11646	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11646	1166/2021		528,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11647	1166/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11647	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11647	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11647	1166/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11648	1166/2021		528,19
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11648	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11648	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11648	1166/2021		528,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11649	1166/2021		528,19
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11649	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11649	1166/2021	528,19	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 263 ROD ocorrida em 20 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11649	1166/2021		528,19
27/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11650		158,96	
27/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11650			158,96
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11651	564/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11651	564/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11651	564/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11651	564/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11652	564/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11652	564/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11652	564/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11652	564/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11653	564/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11653	564/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11653	564/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11653	564/2021		440,16
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11654	564/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11654	564/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11654	564/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	11654	564/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	11655	564/2021		440,16
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	11655	564/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	11655	564/2021	440,16	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	11655	564/2021		440,16
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11657	751/2021		40,00
27/09/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11657	751/2021	40,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11657	751/2021	40,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11657	751/2021		40,00
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11658	751/2021		40,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11658	751/2021	40,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11658	751/2021	40,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 594 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de maio de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11658	751/2021		40,00
27/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11659			91.001,83
27/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11659		91.001,83	
27/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11660	116/2021		30.660,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11660	116/2021	30.660,41	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11660	116/2021	30.660,41	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11660	116/2021		30.660,41
27/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11661	116/2021		30.660,41
27/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11661	116/2021	30.660,41	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11661	116/2021	30.660,41	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11661	116/2021		30.660,41
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11662	420/2018		23,65
27/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11662	420/2018	23,65	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11662	420/2018	23,65	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11662	420/2018		23,65
27/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11663	420/2018		23,65
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11663	420/2018	23,65	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11663	420/2018	23,65	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11663	420/2018		23,65
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11664	420/2018		1.122,80
27/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11664	420/2018	1.122,80	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11664	420/2018	1.122,80	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11664	420/2018		1.122,80
27/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11665	420/2018		1.122,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11665	420/2018	1.122,80	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11665	420/2018	1.122,80	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11665	420/2018		1.122,80
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11666		1.573,89	
27/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11666			1.573,89
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando 497/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11667	119/2021		65,71
27/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando 497/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11667	119/2021	65,71	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando 497/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11667	119/2021	65,71	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando 497/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11667	119/2021		65,71
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando 497/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11668	119/2021		65,71
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando 497/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11668	119/2021	65,71	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando 497/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11668	119/2021	65,71	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando 497/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11668	119/2021		65,71
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção da conta - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11669	1368/2016		49,00
27/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção da conta - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11669	1368/2016	49,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção da conta - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11669	1368/2016	49,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção da conta - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11669	1368/2016		49,00
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção da conta - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11670	1368/2016		49,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção da conta - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11670	1368/2016	49,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção da conta - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11670	1368/2016	49,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção da conta - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11670	1368/2016		49,00
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em dinheiro para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11671	1368/2016		1,50
27/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em dinheiro para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11671	1368/2016	1,50	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em dinheiro para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11671	1368/2016	1,50	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em dinheiro para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11671	1368/2016		1,50
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em dinheiro para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11672	1368/2016		1,50
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em dinheiro para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11672	1368/2016	1,50	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em dinheiro para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11672	1368/2016	1,50	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito em dinheiro para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11672	1368/2016		1,50
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias para 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11674	420/2018		14,76
27/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias para 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11674	420/2018	14,76	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias para 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11674	420/2018	14,76	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias para 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11674	420/2018		14,76
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias para 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11675	420/2018		14,76
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias para 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11675	420/2018	14,76	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias para 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11675	420/2018	14,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias para 0 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11675	420/2018		14,76
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11676		1.740,24	
27/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11676			1.740,24
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	11679	420/2018		23,05
27/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	11679	420/2018	23,05	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	11679	420/2018	23,05	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	11679	420/2018		23,05
27/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	11680	420/2018		23,05
27/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	11680	420/2018	23,05	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	11680	420/2018	23,05	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	11680	420/2018		23,05
27/09/2021	1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ, referente ao período de 22/09/2021 a 22/10/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 982 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ. Fornecedor: Axrhon Revestimento de Ambientes Gilnergi Eireli.	11771			241,60
27/09/2021	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ, referente ao período de 22/09/2021 a 22/10/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 982 do(a) CAROLINA LOPES DA PAZ. Fornecedor: Axrhon Revestimento de Ambientes Gilnergi Eireli.	11771		241,60	
27/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12207	116/2021		395,49
27/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12207	116/2021	395,49	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12207	116/2021	395,49	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12207	116/2021		395,49
Total do dia					485.612,59	485.612,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444. Ata de Registro de Preços nº 15/2021 Item: 10 Valor total da Ata: R\$ 1.065,70 Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022- 30 caixas de chás para alimentação, sabores diversos em sachê de 10g – em caixa com 10 unidade - Valor unit.: R\$ 3,30 / Valor total: R\$ 99,00	11673	1033/2020	99,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444. Ata de Registro de Preços nº 15/2021 Item: 10 Valor total da Ata: R\$ 1.065,70 Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022- 30 caixas de chás para alimentação, sabores diversos em sachê de 10g – em caixa com 10 unidade - Valor unit.: R\$ 3,30 / Valor total: R\$ 99,00	11673	1033/2020		99,00
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444. Ata de Registro de Preços nº 14/2021 Item: 01 Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022 Valor total da Ata: R\$ 3.285,00- 350 kg de açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 1 (um) kg. Marcas referencias: União ou Guarani, ou de melhor qualidade - Valor unit.: R\$ 3,65 / Valor total: R\$ 1.277,50	11677	1033/2020	1.277,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444. Ata de Registro de Preços nº 14/2021Item: 01Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022Valor total da Ata: R\$ 3.285,00- 350 kg de açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 1 (um) kg. Marcas referencias: União ou Guarani, ou de melhor qualidade - Valor unit.: R\$ 3,65 / Valor total: R\$ 1.277,50	11677	1033/2020		1.277,50
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 17 e 20 de agosto de 2021 e pef 206/2021	11678	206/21	760,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 17 e 20 de agosto de 2021 e pef 206/2021	11678	206/21		760,00
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado ao CAFE CANADA LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444. Ata de Registro de Preços nº 17/2021Item: 01Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022Valor total da Ata: R\$ 9.250,00- 350 pacotes de café torrado e moído, extra forte de 1ª qualidade, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 cob.) informações na embalagem conforme legislação em vigor (marcas referências: Pilão ou Melitta ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 9,25 / Valor total: R\$ 3.237,50	11681	1033/2020	3.237,50	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado ao CAFE CANADA LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444. Ata de Registro de Preços nº 17/2021Item: 01Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022Valor total da Ata: R\$ 9.250,00- 350 pacotes de café torrado e moído, extra forte de 1ª qualidade, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 cob.) informações na embalagem conforme legislação em vigor (marcas referências: Pilão ou Melitta ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 9,25 / Valor total: R\$ 3.237,50	11681	1033/2020		3.237,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 10, 18, 21, 22 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	11682	207/21	2.280,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 10, 18, 21, 22 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	11682	207/21		2.280,00
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI para aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444. Ata de Registro de Preços nº 16/2021 Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022 Valor total da Ata: R\$ 18.050,00 Itens: 04, 06 e 09- 50 caixas de filtro de papel, para coar café com dupla costura e microfuros nº 102 – embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R\$ 3,83 / Valor total: R\$ 191,50- 500 pacotes de copos plásticos descartáveis, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água, pacotes com 100 copos - Valor unit.: R\$ 5,10 / Valor total: R\$ 2.550,00- 100 pacotes de guardanapos de papel folha dupla 23,5x23,5 cm, em pacote com 50 unidade, na cor branca com garantia de máxima adsorção e extrema maciez - Valor unit.: R\$ 2,49 / Valor total: R\$ 249,00	11683	1033/2020	2.990,50	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI para aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade nº 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho nº052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444. Ata de Registro de Preços nº 16/2021 Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022 Valor total da Ata: R\$ 18.050,00 Itens: 04, 06 e 09- 50 caixas de filtro de papel, para coar café com dupla costura e microfuros nº 102 – embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R\$ 3,83 / Valor total: R\$ 191,50- 500 pacotes de copos plásticos descartáveis, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água, pacotes com 100 copos - Valor unit.: R\$ 5,10 / Valor total: R\$ 2.550,00- 100 pacotes de guardanapos de papel folha dupla 23,5x23,5 cm, em pacote com 50 unidade, na cor branca com garantia de máxima adsorção e extrema maciez - Valor unit.: R\$ 2,49 / Valor total: R\$ 249,00	11683	1033/2020		2.990,50
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO, por atividades político representativas exercidas em 21 de junho de 2021, conforme portaria 485/2021 e pef 1190/2021	11684	1190/21	304,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO, por atividades político representativas exercidas em 21 de junho de 2021, conforme portaria 485/2021 e pef 1190/2021	11684	1190/21		304,00
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 09, 18 e 25 de agosto de 2021, conforme portaria 883/2021 e pef 224/2021	11685	224/21	1.520,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 09, 18 e 25 de agosto de 2021, conforme portaria 883/2021 e pef 224/2021	11685	224/21		1.520,00
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Luiz Roberto de Araújo Soares, conforme discriminado abaixo:1. Dias 03 a 06/10/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 096/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1130/2021 e autorização da Presidência;2. Dias 12 a 14/10/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 098/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1133/2021 e autorização da Presidência;	11686	1071/2021	1.620,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Luiz Roberto de Araújo Soares, conforme discriminado abaixo:1. Dias 03 a 06/10/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 096/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1130/2021 e autorização da Presidência;2. Dias 12 a 14/10/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 098/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1133/2021 e autorização da Presidência;	11686	1071/2021		1.620,00
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para as despesas referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 246/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 313-315 e autorização da Presidência às fls. 317.Salas 1103 e 1104 - R\$ 522,09 cada sala / valor total: R\$ 1.044,18	11687	498/2019	1.044,18	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para as despesas referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 246/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 313-315 e autorização da Presidência às fls. 317.Salas 1103 e 1104 - R\$ 522,09 cada sala / valor total: R\$ 1.044,18	11687	498/2019		1.044,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para as despesas referente a multa e juros do IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes (Salas 1103 e 1104) , considerando Despacho nº 246/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 313-315 e autorização da Presidência às fls. 317.Valor estimado para cada sala: R\$ 75,00 / valor total estimado: R\$ 150,00	11688	498/2019	150,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para as despesas referente a multa e juros do IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes (Salas 1103 e 1104) , considerando Despacho nº 246/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 313-315 e autorização da Presidência às fls. 317.Valor estimado para cada sala: R\$ 75,00 / valor total estimado: R\$ 150,00	11688	498/2019		150,00
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Complemento da nota de empenho nº 01/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 276/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 63 e autorização da Presidência às fl.64.	11689	117/2021	95.000,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Complemento da nota de empenho nº 01/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 276/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 63 e autorização da Presidência às fl.64.	11689	117/2021		95.000,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11690		1.967,66	
28/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11690			1.967,66
28/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11691		1.244,45	
28/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11691			1.244,45
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11692	1368/2016		3,00
28/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11692	1368/2016	3,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11692	1368/2016	3,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11692	1368/2016		3,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11693	1368/2016		3,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11693	1368/2016	3,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11693	1368/2016	3,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11693	1368/2016		3,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11694		160.719,13	
28/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11694			160.719,13
28/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11695		295,77	
28/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11695			295,77
28/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11696			119.306,18
28/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11696		119.306,18	
28/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11697	116/2021		40.176,77
28/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11697	116/2021	40.176,77	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11697	116/2021	40.176,77	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11697	116/2021		40.176,77
28/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11698	116/2021		40.176,77
28/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11698	116/2021	40.176,77	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11698	116/2021	40.176,77	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11698	116/2021		40.176,77
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11699	420/2018		1.496,80
28/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11699	420/2018	1.496,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11699	420/2018	1.496,80	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11699	420/2018		1.496,80
28/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11700	420/2018		1.496,80
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11700	420/2018	1.496,80	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11700	420/2018	1.496,80	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11700	420/2018		1.496,80
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11701	420/2018		35,15
28/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11701	420/2018	35,15	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11701	420/2018	35,15	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11701	420/2018		35,15
28/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11702	420/2018		35,15
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11702	420/2018	35,15	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11702	420/2018	35,15	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11702	420/2018		35,15
28/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11703		2.420,99	
28/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11703			2.420,99
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11704	420/2018		26,40
28/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11704	420/2018	26,40	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11704	420/2018	26,40	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11704	420/2018		26,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11705	420/2018		26,40
28/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11705	420/2018	26,40	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11705	420/2018	26,40	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11705	420/2018		26,40
28/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12208	116/2021		806,04
28/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12208	116/2021	806,04	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12208	116/2021	806,04	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12208	116/2021		806,04
28/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no mês.	12426		0,16	
28/09/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12426			0,16
28/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12426		0,16	
28/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	12426			0,16
	Total do dia				564.801,74	564.801,74
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1171/2021	11707	117/2021		66.550,38
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1171/2021	11707	117/2021	66.550,38	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1171/2021	11707	117/2021	66.550,38	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1171/2021	11707	117/2021		66.550,38
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1171/2021	11708	117/2021		35.609,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1171/2021	11708	117/2021	35.609,82	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1171/2021	11708	117/2021	35.609,82	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1171/2021	11708	117/2021		35.609,82
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1171/2021	11709	117/2021		54.544,60
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1171/2021	11709	117/2021	54.544,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1171/2021	11709	117/2021	54.544,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1171/2021	11709	117/2021		54.544,60
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1171/2021	11710	117/2021		4.139,04
29/09/2021	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1171/2021	11710	117/2021	4.139,04	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1171/2021	11710	117/2021	4.139,04	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1171/2021	11710	117/2021		4.139,04
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1171/2021	11711	117/2021		1.785,83
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1171/2021	11711	117/2021	1.785,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1171/2021	11711	117/2021	1.785,83	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1171/2021	11711	117/2021		1.785,83
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1171/2021	11712	117/2021		704.054,69
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1171/2021	11712	117/2021	704.054,69	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1171/2021	11712	117/2021	704.054,69	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1171/2021	11712	117/2021		704.054,69
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1171/2021	11713	117/2021		1.072,20
29/09/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1171/2021	11713	117/2021	1.072,20	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1171/2021	11713	117/2021	1.072,20	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1171/2021	11713	117/2021		1.072,20
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1171/2021	11714	117/2021		729,19
29/09/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1171/2021	11714	117/2021	729,19	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1171/2021	11714	117/2021	729,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1171/2021	11714	117/2021		729,19
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1171/2021	11715	679/2020		495,24
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1171/2021	11715	679/2020	495,24	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1171/2021	11715	679/2020	495,24	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1171/2021	11715	679/2020		495,24
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1171/2021	11716	679/2020		29.862,62
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1171/2021	11716	679/2020	29.862,62	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1171/2021	11716	679/2020	29.862,62	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1171/2021	11716	679/2020		29.862,62
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021	11717	117/2021		9.299,69
29/09/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021	11717	117/2021	9.299,69	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021	11717	117/2021	9.299,69	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021	11717	117/2021		9.299,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021 (COMPLEMENTO)	11718	117/2021		15.668,73
29/09/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021 (COMPLEMENTO)	11718	117/2021	15.668,73	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021 (COMPLEMENTO)	11718	117/2021	15.668,73	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021 (COMPLEMENTO)	11718	117/2021		15.668,73
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - MÊS ANTERIOR - MAYARA CAPPE E VANESSA NUNES - PEF 1171/2021	11719	117/2021		210,70
29/09/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - MÊS ANTERIOR - MAYARA CAPPE E VANESSA NUNES - PEF 1171/2021	11719	117/2021	210,70	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - MÊS ANTERIOR - MAYARA CAPPE E VANESSA NUNES - PEF 1171/2021	11719	117/2021	210,70	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - MÊS ANTERIOR - MAYARA CAPPE E VANESSA NUNES - PEF 1171/2021	11719	117/2021		210,70
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL - BRUNO SERRADO E FERNANDA D'ELIA - PEF 1171/2021	11720	117/2021		82,77
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL - BRUNO SERRADO E FERNANDA D'ELIA - PEF 1171/2021	11720	117/2021	82,77	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL - BRUNO SERRADO E FERNANDA D'ELIA - PEF 1171/2021	11720	117/2021	82,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL - BRUNO SERRADO E FERNANDA D'ELIA - PEF 1171/2021	11720	117/2021		82,77
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA SALARIAL - ALTERAÇÃO CARGO ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA - PORTARIA COREN-RJ 1083/2021 - PEF 1171/2021	11721	117/2021		749,29
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA SALARIAL - ALTERAÇÃO CARGO ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA - PORTARIA COREN-RJ 1083/2021 - PEF 1171/2021	11721	117/2021	749,29	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA SALARIAL - ALTERAÇÃO CARGO ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA - PORTARIA COREN-RJ 1083/2021 - PEF 1171/2021	11721	117/2021	749,29	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA SALARIAL - ALTERAÇÃO CARGO ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA - PORTARIA COREN-RJ 1083/2021 - PEF 1171/2021	11721	117/2021		749,29
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1171/2021	11722	117/2021		7.508,60
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1171/2021	11722	117/2021	7.508,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1171/2021	11722	117/2021	7.508,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1171/2021	11722	117/2021		7.508,60
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1171/2021	11723	117/2021		2.502,86
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1171/2021	11723	117/2021	2.502,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1171/2021	11723	117/2021	2.502,86	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1171/2021	11723	117/2021		2.502,86
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO E MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA - PEF 1171/2021	11724	117/2021		954,37
29/09/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO E MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA - PEF 1171/2021	11724	117/2021	954,37	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO E MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA - PEF 1171/2021	11724	117/2021	954,37	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO E MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA - PEF 1171/2021	11724	117/2021		954,37
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021	11725	117/2021		105,35
29/09/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021	11725	117/2021	105,35	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021	11725	117/2021	105,35	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1171/2021	11725	117/2021		105,35
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1171/2021	11726	117/2021		14.366,67
29/09/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1171/2021	11726	117/2021	14.366,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1171/2021	11726	117/2021	14.366,67	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1171/2021	11726	117/2021		14.366,67
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021, considerando Memorando nº 092/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1150/2021 e autorização da Presidência.	11727	943/2021	127,50	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021, considerando Memorando nº 092/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1150/2021 e autorização da Presidência.	11727	943/2021		127,50
29/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de outubro/2021	11728			29.047,23
29/09/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de outubro/2021	11728		29.047,23	
29/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11729		111.444,45	
29/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11729			111.444,45
29/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11730		150,30	
29/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11730			150,30
29/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11731	116/2021		27.858,91
29/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11731	116/2021	27.858,91	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11731	116/2021	27.858,91	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11731	116/2021		27.858,91
29/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11732	116/2021		27.858,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11732	116/2021	27.858,91	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11732	116/2021	27.858,91	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11732	116/2021		27.858,91
29/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.	11733		300.000,00	
29/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.	11733			300.000,00
29/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.	11734		1.000.000,00	
29/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.	11734			1.000.000,00
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11735	420/2018		18,30
29/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11735	420/2018	18,30	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11735	420/2018	18,30	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11735	420/2018		18,30
29/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11736	420/2018		18,30
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11736	420/2018	18,30	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11736	420/2018	18,30	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11736	420/2018		18,30
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL	11737	420/2018		1.081,60
29/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL	11737	420/2018	1.081,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL	11737	420/2018	1.081,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL	11737	420/2018		1.081,60
29/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL	11738	420/2018		1.081,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL	11738	420/2018	1.081,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL	11738	420/2018	1.081,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL	11738	420/2018		1.081,60
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11739	420/2018		10,45
29/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11739	420/2018	10,45	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11739	420/2018	10,45	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11739	420/2018		10,45
29/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11740	420/2018		10,45
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11740	420/2018	10,45	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11740	420/2018	10,45	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11740	420/2018		10,45
29/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	11741		1.300.104,40	
29/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	11741			1.300.104,40
29/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Devolução N.º 3555 em 29/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11768	1158/2021	58,40	
29/09/2021	2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	Devolução N.º 3555 em 29/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11768	1158/2021		58,40
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Devolução N.º 3555 em 29/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11768	1158/2021		58,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Devolução N.º 3555 em 29/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11768	1158/2021	58,40	
29/09/2021	1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11769	1158/2021		58,40
29/09/2021	2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11769	1158/2021	58,40	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11769	1158/2021		58,40
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11769	1158/2021	58,40	
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11770	1158/2021		58,40
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 22/10/2021 em favor de CAROLINA LOPES DA PAZ, Controle Financeiro 1230/21, Portaria Coren-RJ nº 1099/2021.	11770	1158/2021	58,40	
29/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12003		1.505,87	
29/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12003			1.505,87
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12008	420/2018		15,50
29/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12008	420/2018	15,50	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12008	420/2018	15,50	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12008	420/2018		15,50
29/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12009	420/2018		15,50
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12009	420/2018	15,50	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12009	420/2018	15,50	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12009	420/2018		15,50
29/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12054			31.754,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12054		31.754,41	
29/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12067			11.141,17
29/09/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12067		11.141,17	
29/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12068			82.729,89
29/09/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12068		82.729,89	
29/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12069			54,10
29/09/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12069		54,10	
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Gratificação 09/2021.	12144	117/2021		66.550,38
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Gratificação 09/2021.	12144	117/2021	66.550,38	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Gratificação 09/2021.	12144	117/2021	66.550,38	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Gratificação 09/2021.	12144	117/2021		66.550,38
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Gratificação Dedicção Exclusiva 09/2021.	12145	117/2021		35.609,82
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Gratificação Dedicção Exclusiva 09/2021.	12145	117/2021	35.609,82	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Gratificação Dedicção Exclusiva 09/2021.	12145	117/2021	35.609,82	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Gratificação Dedicção Exclusiva 09/2021.	12145	117/2021		35.609,82
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Gratificação 50% Comissão 09/2021.	12146	117/2021		54.544,60
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Gratificação 50% Comissão 09/2021.	12146	117/2021	54.544,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento Gratificação 50% Comissão 09/2021.	12146	117/2021	54.544,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento Gratificação 50% Comissão 09/2021.	12146	117/2021		54.544,60
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Subst. Função Gratificada 09/2021.	12147	117/2021		4.139,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Subst. Função Gratificada 09/2021.	12147	117/2021	4.139,04	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento Subst. Função Gratificada 09/2021.	12147	117/2021	4.139,04	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento Subst. Função Gratificada 09/2021.	12147	117/2021		4.139,04
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Folha Ajuda de Custo 09/2021.	12148	117/2021		1.785,83
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Folha Ajuda de Custo 09/2021.	12148	117/2021	1.785,83	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento Folha Ajuda de Custo 09/2021.	12148	117/2021	1.785,83	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento Folha Ajuda de Custo 09/2021.	12148	117/2021		1.785,83
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Salário Base 09/2021.	12149	117/2021		704.054,69
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Salário Base 09/2021.	12149	117/2021	704.054,69	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento Salário Base 09/2021.	12149	117/2021	704.054,69	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento Salário Base 09/2021.	12149	117/2021		704.054,69
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Adicional Insalubridade 09/2021.	12150	679/2020		495,24
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Adicional Insalubridade 09/2021.	12150	679/2020	495,24	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento Adicional Insalubridade 09/2021.	12150	679/2020	495,24	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento Adicional Insalubridade 09/2021.	12150	679/2020		495,24
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Adicional Insalubridade Enf. Fiscal 09/2021.	12151	679/2020		29.862,62
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Adicional Insalubridade Enf. Fiscal 09/2021.	12151	679/2020	29.862,62	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento Adicional Insalubridade Enf. Fiscal 09/2021.	12151	679/2020	29.862,62	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento Adicional Insalubridade Enf. Fiscal 09/2021.	12151	679/2020		29.862,62
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche 09/2021.	12152	117/2021		9.299,69
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche 09/2021.	12152	117/2021	9.299,69	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche 09/2021.	12152	117/2021	9.299,69	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche 09/2021.	12152	117/2021		9.299,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche 09/2021.	12153	117/2021		15.668,73
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche 09/2021.	12153	117/2021	15.668,73	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche 09/2021.	12153	117/2021	15.668,73	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche 09/2021.	12153	117/2021		15.668,73
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche mês anterior 09/2021.	12154	117/2021		210,70
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche mês anterior 09/2021.	12154	117/2021	210,70	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche mês anterior 09/2021.	12154	117/2021	210,70	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche mês anterior 09/2021.	12154	117/2021		210,70
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Restituição Mês Anterior 09/2021.	12155	117/2021		82,77
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Restituição Mês Anterior 09/2021.	12155	117/2021	82,77	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento Restituição Mês Anterior 09/2021.	12155	117/2021	82,77	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento Restituição Mês Anterior 09/2021.	12155	117/2021		82,77
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Dif. Reajuste salarial 09/2021.	12156	117/2021		749,29
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Dif. Reajuste salarial 09/2021.	12156	117/2021	749,29	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento Dif. Reajuste salarial 09/2021.	12156	117/2021	749,29	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento Dif. Reajuste salarial 09/2021.	12156	117/2021		749,29
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Abono Pecuniário 09/2021.	12157	117/2021		7.508,60
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Abono Pecuniário 09/2021.	12157	117/2021	7.508,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento Abono Pecuniário 09/2021.	12157	117/2021	7.508,60	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento Abono Pecuniário 09/2021.	12157	117/2021		7.508,60
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento 1/3 s/ Abono Pecuniário 09/2021.	12158	117/2021		2.502,86
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 1/3 s/ Abono Pecuniário 09/2021.	12158	117/2021	2.502,86	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento 1/3 s/ Abono Pecuniário 09/2021.	12158	117/2021	2.502,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento 1/3 s/ Abono Pecuniário 09/2021.	12158	117/2021		2.502,86
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Salário Base Rescisão 09/2021.	12159	117/2021		954,37
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Salário Base Rescisão 09/2021.	12159	117/2021	954,37	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento Salário Base Rescisão 09/2021.	12159	117/2021	954,37	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento Salário Base Rescisão 09/2021.	12159	117/2021		954,37
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche Rescisão 09/2021.	12160	117/2021		105,35
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche Rescisão 09/2021.	12160	117/2021	105,35	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche Rescisão 09/2021.	12160	117/2021	105,35	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento Auxilio Creche Rescisão 09/2021.	12160	117/2021		105,35
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Estagiários 09/2021.	12161	117/2021		14.366,67
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Estagiários 09/2021.	12161	117/2021	14.366,67	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento Estagiários 09/2021.	12161	117/2021	14.366,67	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento Estagiários 09/2021.	12161	117/2021		14.366,67
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Hora Extra 100%.	12169	117/2021		1.072,20
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Hora Extra 100%.	12169	117/2021	1.072,20	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento Hora Extra 100%.	12169	117/2021	1.072,20	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento Hora Extra 100%.	12169	117/2021		1.072,20
29/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento Hora Extra 50%.	12170	117/2021		729,19
29/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Hora Extra 50%.	12170	117/2021	729,19	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento Hora Extra 50%.	12170	117/2021	729,19	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento Hora Extra 50%.	12170	117/2021		729,19
29/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12209	116/2021		1,20
29/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12209	116/2021	1,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12209	116/2021	1,20	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12209	116/2021		1,20
Total do dia					6.785.463,32	6.785.463,32
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11742			7.280,45
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11742		7.280,45	
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11743			5.005,71
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11743		5.005,71	
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11744			1.419,51
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11744		1.419,51	
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11745			481,74
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11745		481,74	
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11746			2.374,88
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11746		2.374,88	
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11747			1.419,51
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11747		1.419,51	
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11748			3.160,04
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11748		3.160,04	
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11749			1.419,51
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	11749		1.419,51	
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de setembro/2021	11750			710.956,71
30/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de setembro/2021	11750		710.956,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº 505 e 507/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11751	119/2021		24,78
30/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº 505 e 507/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11751	119/2021	24,78	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº 505 e 507/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11751	119/2021	24,78	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº 505 e 507/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11751	119/2021		24,78
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº 505 e 507/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11752	119/2021		24,78
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº 505 e 507/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11752	119/2021	24,78	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº 505 e 507/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11752	119/2021	24,78	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº 505 e 507/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11752	119/2021		24,78
30/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11753		147.743,45	
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11753			147.743,45
30/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11754		189,12	
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11754			189,12
30/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11755	116/2021		36.932,90
30/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11755	116/2021	36.932,90	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11755	116/2021	36.932,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11755	116/2021		36.932,90
30/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11756	116/2021		36.932,90
30/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11756	116/2021	36.932,90	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11756	116/2021	36.932,90	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11756	116/2021		36.932,90
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11757	420/2018		24,50
30/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11757	420/2018	24,50	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11757	420/2018	24,50	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11757	420/2018		24,50
30/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11758	420/2018		24,50
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11758	420/2018	24,50	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11758	420/2018	24,50	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11758	420/2018		24,50
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL S.A. -	11759	420/2018		1.383,95
30/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL S.A. -	11759	420/2018	1.383,95	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL S.A. -	11759	420/2018	1.383,95	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL S.A. -	11759	420/2018		1.383,95
30/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL S.A. -	11760	420/2018		1.383,95
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL S.A. -	11760	420/2018	1.383,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL S.A. -	11760	420/2018	1.383,95	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL S.A. -	11760	420/2018		1.383,95
30/09/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11761			109.591,22
30/09/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11761		109.591,22	
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021R\$ 278.972,27 - vlr da GPS(-) R\$ 81.317,76 - vlr total desconto INSS na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 13.514,61 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 64.355,28*21%)(-) R\$ 501,04 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 2.385,92*21%)(+) R\$ 3.730,78 - salário maternidade no mês (=) R\$ 187.369,64 - vlr liquidado	11937	117/2021		187.369,64
30/09/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021R\$ 278.972,27 - vlr da GPS(-) R\$ 81.317,76 - vlr total desconto INSS na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 13.514,61 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 64.355,28*21%)(-) R\$ 501,04 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 2.385,92*21%)(+) R\$ 3.730,78 - salário maternidade no mês (=) R\$ 187.369,64 - vlr liquidado	11937	117/2021	187.369,64	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021R\$ 278.972,27 - vlr da GPS(-) R\$ 81.317,76 - vlr total desconto INSS na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 13.514,61 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 64.355,28*21%)(-) R\$ 501,04 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 2.385,92*21%)(+) R\$ 3.730,78 - salário maternidade no mês (=) R\$ 187.369,64 - vlr liquidado	11937	117/2021	187.369,64	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021R\$ 278.972,27 - vlr da GPS(-) R\$ 81.317,76 - vlr total desconto INSS na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 13.514,61 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 64.355,28*21%)(-) R\$ 501,04 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 2.385,92*21%)(+) R\$ 3.730,78 - salário maternidade no mês (=) R\$ 187.369,64 - vlr liquidado	11937	117/2021		187.369,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021R\$ 76.615,28 - vlr das GRF's(-) R\$ 5.148,42 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 64.355,28*8%)(-) R\$ 58,47 - vlr FGTS s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente ((R\$ 2.385,92- adto 1ª parc R\$1655,10)*8%)(=) R\$ 71.408,39 - vlr liquidado	11939	117/2021		71.408,39
30/09/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021R\$ 76.615,28 - vlr das GRF's(-) R\$ 5.148,42 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 64.355,28*8%)(-) R\$ 58,47 - vlr FGTS s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente ((R\$ 2.385,92- adto 1ª parc R\$1655,10)*8%)(=) R\$ 71.408,39 - vlr liquidado	11939	117/2021	71.408,39	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021R\$ 76.615,28 - vlr das GRF's(-) R\$ 5.148,42 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 64.355,28*8%)(-) R\$ 58,47 - vlr FGTS s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente ((R\$ 2.385,92- adto 1ª parc R\$1655,10)*8%)(=) R\$ 71.408,39 - vlr liquidado	11939	117/2021	71.408,39	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021R\$ 76.615,28 - vlr das GRF's(-) R\$ 5.148,42 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 64.355,28*8%)(-) R\$ 58,47 - vlr FGTS s/ 13º salário pago na rescisão do mês, provisionado mensalmente ((R\$ 2.385,92- adto 1ª parc R\$1655,10)*8%)(=) R\$ 71.408,39 - vlr liquidado	11939	117/2021		71.408,39
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021	11940	117/2021		9.610,68
30/09/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021	11940	117/2021	9.610,68	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021	11940	117/2021	9.610,68	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1171/2021	11940	117/2021		9.610,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	RENDIMENTO NO MÊS.	11952		390,33	
30/09/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	RENDIMENTO NO MÊS.	11952			390,33
30/09/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	RENDIMENTO NO MÊS.	11952		390,33	
30/09/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	RENDIMENTO NO MÊS.	11952			390,33
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12004		2.068,12	
30/09/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12004			2.068,12
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12013	420/2018		24,55
30/09/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12013	420/2018	24,55	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12013	420/2018	24,55	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12013	420/2018		24,55
30/09/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12014	420/2018		24,55
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12014	420/2018	24,55	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12014	420/2018	24,55	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12014	420/2018		24,55
30/09/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	VR RECEBIDO NO MÊS.	12039			484.886,55
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIDO NO MÊS.	12039		484.886,55	
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	VR RECEBIDO NO MÊS.	12039		484.886,55	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	VR RECEBIDO NO MÊS.	12039			484.886,55
30/09/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12042			874.874,94
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12042		874.874,94	
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12042		874.874,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12042			874.874,94
30/09/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12058			42.789,77
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12058		42.789,77	
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12058		42.789,77	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12058			42.789,77
30/09/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12061			67,72
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12061		67,72	
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12061		67,72	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12061			67,72
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12062		35.003,19	
30/09/2021	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12062			35.003,19
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12062		35.003,19	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12062			35.003,19
30/09/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	VR RECEBIMENTO MÊS.	12063			610.753,32
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO MÊS.	12063		610.753,32	
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VR RECEBIMENTO MÊS.	12063		610.753,32	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VR RECEBIMENTO MÊS.	12063			610.753,32
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12064		191.515,83	
30/09/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12064			191.515,83
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12064		191.515,83	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12064			191.515,83
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12065		122.983,61	
30/09/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12065			122.983,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12065		122.983,61	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12065			122.983,61
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12066		348.479,76	
30/09/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12066			348.479,76
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12066		348.479,76	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12066			348.479,76
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12073		297.158,91	
30/09/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12073			297.158,91
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12073		297.158,91	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12073			297.158,91
30/09/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12074			6.738,19
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12074		6.738,19	
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12074		6.738,19	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12074			6.738,19
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12075		202,14	
30/09/2021	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12075			202,14
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12075		202,14	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12075			202,14
30/09/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12076			333,62
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12076		333,62	
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12076		333,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12076			333,62
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12077		245,68	
30/09/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12077			245,68
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12077		245,68	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12077			245,68
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12078		243.933,10	
30/09/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12078			243.933,10
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12078		243.933,10	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12078			243.933,10
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12079		92.766,60	
30/09/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12079			92.766,60
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12079		92.766,60	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12079			92.766,60
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12080		711,22	
30/09/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12080			711,22
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12080		711,22	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12080			711,22
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12081		3.105,76	
30/09/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12081			3.105,76
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12081		3.105,76	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12081			3.105,76
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12082		4.834,74	
30/09/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12082			4.834,74
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12082		4.834,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12082			4.834,74
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12083		150,00	
30/09/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12083			150,00
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12083		150,00	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12083			150,00
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12084		21.690,99	
30/09/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12084			21.690,99
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12084		21.690,99	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12084			21.690,99
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12085		314,68	
30/09/2021	4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12085			314,68
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12085		314,68	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	VR RECEBIMENTO NO MÊS.	12085			314,68
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Folha de Pgto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês R\$ 31.205,16 - total boletos de crédito VT ref setembro/21(+) R\$ 510,40 - boleto de crédito de complemento ref agosto/21, não liquidado no mês anterior(-) R\$ 9.325,43 - total desconto VT ma folha de pagto de setembro/21(=) R\$ 22.390,13 - vlr liquidado	12138	121/2021		22.390,13
30/09/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Folha de Pgto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês R\$ 31.205,16 - total boletos de crédito VT ref setembro/21(+) R\$ 510,40 - boleto de crédito de complemento ref agosto/21, não liquidado no mês anterior(-) R\$ 9.325,43 - total desconto VT ma folha de pagto de setembro/21(=) R\$ 22.390,13 - vlr liquidado	12138	121/2021	22.390,13	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Folha de Pgto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês R\$ 31.205,16 - total boletos de crédito VT ref setembro/21(+) R\$ 510,40 - boleto de crédito de complemento ref agosto/21, não liquidado no mês anterior(-) R\$ 9.325,43 - total desconto VT ma folha de pagto de setembro/21(=) R\$ 22.390,13 - vlr liquidado	12138	121/2021	22.390,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Folha de Pgto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês R\$ 31.205,16 - total boletos de crédito VT ref setembro/21(+) R\$ 510,40 - boleto de crédito de complemento ref agosto/21, não liquidado no mês anterior(-) R\$ 9.325,43 - total desconto VT ma folha de pagto de setembro/21(=) R\$ 22.390,13 - vlr liquidado	12138	121/2021		22.390,13
30/09/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento Contribuição ao RGPS 09/2021- INSS	12162	117/2021		187.369,64
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Contribuição ao RGPS 09/2021- INSS	12162	117/2021	187.369,64	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento Contribuição ao RGPS 09/2021- INSS	12162	117/2021	187.369,64	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento Contribuição ao RGPS 09/2021- INSS	12162	117/2021		187.369,64
30/09/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento FGTS 09/2021.	12163	117/2021		71.408,39
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento FGTS 09/2021.	12163	117/2021	71.408,39	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento FGTS 09/2021.	12163	117/2021	71.408,39	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento FGTS 09/2021.	12163	117/2021		71.408,39
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento PIS 09/2021.	12164	117/2021	9.610,68	
30/09/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento PIS 09/2021.	12164	117/2021		9.610,68
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento PIS 09/2021.	12164	117/2021	9.610,68	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento PIS 09/2021.	12164	117/2021		9.610,68
30/09/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vlr Ref. INSS s/ Férias 09/2021.	12165			13.514,61
30/09/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vlr Ref. FGTS s/ Férias 09/2021.	12165			5.148,42
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vlr Ref. INSS s/ Férias 09/2021.	12165		13.514,61	
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vlr Ref. FGTS s/ Férias 09/2021.	12165		5.148,42	
30/09/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vlr Ref. INSS s/ 13ºSalário 09/2021.	12166			501,04
30/09/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vlr Ref. FGTS s/ 13º Salário 09/2021.	12166			58,47
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vlr Ref. INSS s/ 13º Salário 09/2021.	12166		501,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vlr Ref. FGTS s/ 13º Salário.	12166		58,47	
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			1.655,10
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			58.736,82
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			9.325,43
30/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168		232.239,60	
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168		2.385,92	
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168		48.266,45	
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168		16.088,83	
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			195,63
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168		3.730,78	
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			81.122,13
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			104.980,91
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			4.750,21
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			1.834,50
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			27.242,89
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			8.124,68
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			4.117,07
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	12168			626,21
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12171	117/2021		112.848,45
30/09/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12171	117/2021	112.848,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12171	117/2021	112.848,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12171	117/2021		112.848,45
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12172	117/2021	112.848,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12172	117/2021		112.848,45
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12172	117/2021	112.848,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12172	117/2021		112.848,45
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12173	117/2021		9.007,83
30/09/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12173	117/2021	9.007,83	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12173	117/2021	9.007,83	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12173	117/2021		9.007,83
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12174	117/2021	9.007,83	
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12174	117/2021		9.007,83
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12174	117/2021	9.007,83	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12174	117/2021		9.007,83
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12175	117/2021		23.502,51
30/09/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12175	117/2021	23.502,51	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12175	117/2021	23.502,51	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12175	117/2021		23.502,51
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12176	117/2021	23.502,51	
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12176	117/2021		23.502,51
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12176	117/2021	23.502,51	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12176	117/2021		23.502,51
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12177	117/2021		118.086,13
30/09/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12177	117/2021	118.086,13	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12177	117/2021	118.086,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12177	117/2021		118.086,13
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12178	117/2021	118.086,13	
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12178	117/2021		118.086,13
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12178	117/2021	118.086,13	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12178	117/2021		118.086,13
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12179	117/2021		39.362,07
30/09/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12179	117/2021	39.362,07	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12179	117/2021	39.362,07	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12179	117/2021		39.362,07
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12180	117/2021	39.362,07	
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12180	117/2021		39.362,07
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12180	117/2021	39.362,07	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12180	117/2021		39.362,07
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12181	117/2021		12.760,92
30/09/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12181	117/2021	12.760,92	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12181	117/2021	12.760,92	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12181	117/2021		12.760,92
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12182	117/2021	12.760,92	
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12182	117/2021		12.760,92
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12182	117/2021	12.760,92	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12182	117/2021		12.760,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12183	117/2021		33.687,29
30/09/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12183	117/2021	33.687,29	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12183	117/2021	33.687,29	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12183	117/2021		33.687,29
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12184	117/2021	33.687,29	
30/09/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12184	117/2021		33.687,29
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12184	117/2021	33.687,29	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês 09/2021.	12184	117/2021		33.687,29
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Vr ref. Transferência entre contas.	12185			41,00
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Vr ref. Transferência entre contas.	12185		41,00	
30/09/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Material de consumo utilizado no mês.	12186			8.901,87
30/09/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr ref. Material de Consumo Utilizado no mês.	12186		655,90	
30/09/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr ref. Material de Consumo Utilizado no mês.	12186		2.311,11	
30/09/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr ref. Material de Consumo Utilizado no mês.	12186		568,73	
30/09/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr ref. Material de Consumo Utilizado no mês.	12186		3.192,76	
30/09/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Material de consumo utilizado no mês.	12186		1.149,11	
30/09/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr ref. Material de Consumo Utilizado no mês.	12186		1.024,26	
30/09/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr ref. Material de Consumo no mês.	12187		470,47	
30/09/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr ref. Material de Consumo no mês.	12187			383,98
30/09/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr ref. Material de Consumo no mês.	12187			4,91
30/09/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr ref. Material de Consumo no mês.	12187			81,58
30/09/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12188			738,23
30/09/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12188	123810299 02		2.094,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12188			20.360,74
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12188		20.360,74	
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12188		738,23	
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12188	123810299 02	2.094,10	
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189			244,82
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189			2.327,40
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189	123810101 02		399,43
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189			6.163,74
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189			20.346,39
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189			3.320,11
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189			821,31
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189			7.203,32
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189			22,82
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189			144,41
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189		2.327,40	
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189	123810101 02	399,43	
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189		20.346,39	
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189		6.163,74	
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189		3.320,11	
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189		821,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189		7.203,32	
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189		244,82	
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189		22,82	
30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr Depreciado no mês 09/2021.	12189		144,41	
30/09/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12210	116/2021		2,96
30/09/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12210	116/2021	2,96	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12210	116/2021	2,96	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº 09/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COTA PARTE SETEMBRO/2021.	12210	116/2021		2,96
30/09/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	12378	121/2021		22.390,13
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	12378	121/2021	22.390,13	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	12378	121/2021	22.390,13	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	12378	121/2021		22.390,13
30/09/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vlr Ref. Salários valor pago 165,00, no mês 08/2021, mas a apropriação foi no valor de 154,00, ficando a divergência de saldos.	12381		11,00	
30/09/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Vlr Ref. Salários valor pago 165,00, no mês 08/2021, mas a apropriação foi no valor de 154,00, ficando a divergência de saldos.	12381			11,00
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês.	12425		46.368,30	
30/09/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês.	12425			46.368,30
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês.	12425		46.368,30	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês.	12425			46.368,30
30/09/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 100 luminárias 24w e 20 luminárias 18w da Nota Fiscal N.º 3797 -MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME - referente a baixa feita indevida no dia 30/08/2021.	12477			3.828,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 100 luminárias 24w e 20 luminárias 18w da Nota Fiscal N.º 3797 -MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME - referente a baixa feita indevida no dia 30/08/2021.	12477		3.828,20	
30/09/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebido no mês.	12478		3.516,19	
30/09/2021	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebido no mês.	12478			3.516,19
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebido no mês.	12478		3.516,19	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebido no mês.	12478			3.516,19
30/09/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Transferência de saldo entre as contas de Multas para Anuidades para ajuste no balancete.	12479		551.151,01	
30/09/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Transferência de saldo entre as contas de Multas para Anuidades para ajuste no balancete.	12479			551.151,01
	Total do dia				11.524.969,54	11.524.969,54
	Total do mês				33.861.588,86	33.861.588,86
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	11762	443/21	1.520,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	11762	443/21		1.520,00
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	11763	440/21	1.520,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	11763	440/21		1.520,00
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 24 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	11764	146/21	456,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 24 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	11764	146/21		456,00
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 21, 22 e 24 de setembro 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	11765	143/2021	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 21, 22 e 24 de setembro 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	11765	143/2021		1.368,00
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 21, 22 e 24 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	11766	142/2021	1.482,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 21, 22 e 24 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	11766	142/2021		1.482,00
01/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	11767	445/21	1.520,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	11767	445/21		1.520,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 17, 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11772	147/21		2.736,00
01/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 17, 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11772	147/21	2.736,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 17, 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11772	147/21	2.736,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 17, 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11772	147/21		2.736,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 17, 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11773	147/21		2.736,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 17, 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11773	147/21	2.736,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 17, 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11773	147/21	2.736,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 17, 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11773	147/21		2.736,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 26, 27 e 30 de agosto de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11774	359/2021		3.040,00
01/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 26, 27 e 30 de agosto de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11774	359/2021	3.040,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 26, 27 e 30 de agosto de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11774	359/2021	3.040,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 26, 27 e 30 de agosto de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11774	359/2021		3.040,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 26, 27 e 30 de agosto de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11775	359/2021		3.040,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 26, 27 e 30 de agosto de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11775	359/2021	3.040,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 26, 27 e 30 de agosto de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11775	359/2021	3.040,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 26, 27 e 30 de agosto de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11775	359/2021		3.040,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura - LEILTON ALVES COELHO -	11776	140/2021		270,00
01/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura - LEILTON ALVES COELHO -	11776	140/2021	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura - LEILTON ALVES COELHO -	11776	140/2021	270,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura - LEILTON ALVES COELHO -	11776	140/2021		270,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura - LEILTON ALVES COELHO -	11777	140/2021		270,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura - LEILTON ALVES COELHO -	11777	140/2021	270,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura - LEILTON ALVES COELHO -	11777	140/2021	270,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura - LEILTON ALVES COELHO -	11777	140/2021		270,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	11778	1008/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	11778	1008/2021	131,25	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	11778	1008/2021	131,25	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	11778	1008/2021		131,25
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	11779	1008/2021		131,25
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	11779	1008/2021	131,25	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	11779	1008/2021	131,25	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	11779	1008/2021		131,25
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11780		1.454,68	
01/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11780			1.454,68
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão , a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11781	231/2021		220,00
01/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão , a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11781	231/2021	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão , a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11781	231/2021	220,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão , a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11781	231/2021		220,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão , a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11782	231/2021		220,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão , a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11782	231/2021	220,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão , a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11782	231/2021	220,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão , a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	11782	231/2021		220,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11783	213/21		1.140,00
01/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11783	213/21	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11783	213/21	1.140,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11783	213/21		1.140,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11784	213/21		1.140,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11784	213/21	1.140,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11784	213/21	1.140,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11784	213/21		1.140,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11785	1368/2016		1,50
01/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11785	1368/2016	1,50	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11785	1368/2016	1,50	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11785	1368/2016		1,50
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11786	1368/2016		1,50
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11786	1368/2016	1,50	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11786	1368/2016	1,50	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11786	1368/2016		1,50
01/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11787		346.546,90	
01/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11787			346.546,90
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11788	155/2020		760,00
01/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11788	155/2020	760,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11788	155/2020	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11788	155/2020		760,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11789	155/2020		760,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11789	155/2020	760,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11789	155/2020	760,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11789	155/2020		760,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11790		396,21	
01/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11790			396,21
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11793	196/21		380,00
01/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11793	196/21	380,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11793	196/21	380,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11793	196/21		380,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11794	196/21		380,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11794	196/21	380,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11794	196/21	380,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de junho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11794	196/21		380,00
01/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11795	116/2021		86.630,03
01/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11795	116/2021	86.630,03	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11795	116/2021	86.630,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11795	116/2021		86.630,03
01/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11796	116/2021		86.630,03
01/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11796	116/2021	86.630,03	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11796	116/2021	86.630,03	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11796	116/2021		86.630,03
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação de 05, 09, 20, 21 e 27 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11797	196/21		1.900,00
01/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação de 05, 09, 20, 21 e 27 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11797	196/21	1.900,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação de 05, 09, 20, 21 e 27 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11797	196/21	1.900,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação de 05, 09, 20, 21 e 27 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11797	196/21		1.900,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação de 05, 09, 20, 21 e 27 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11798	196/21		1.900,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação de 05, 09, 20, 21 e 27 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11798	196/21	1.900,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação de 05, 09, 20, 21 e 27 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11798	196/21	1.900,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação de 05, 09, 20, 21 e 27 de julho de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	11798	196/21		1.900,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11799	420/2018		2.940,60
01/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11799	420/2018	2.940,60	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11799	420/2018	2.940,60	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11799	420/2018		2.940,60
01/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11800	420/2018		2.940,60
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11800	420/2018	2.940,60	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11800	420/2018	2.940,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11800	420/2018		2.940,60
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11801	420/2018		47,75
01/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11801	420/2018	47,75	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11801	420/2018	47,75	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11801	420/2018		47,75
01/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11802	420/2018		47,75
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11802	420/2018	47,75	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11802	420/2018	47,75	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das Tarifas de Cobrança de dos boletos das Custas Processuais pagos e cancelados. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11802	420/2018		47,75
01/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11803			340.054,62
01/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11803		340.054,62	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	11806	742/2021		127,50
01/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	11806	742/2021	127,50	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	11806	742/2021	127,50	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	11806	742/2021		127,50
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	11807	742/2021		127,50
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	11807	742/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	11807	742/2021	127,50	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	11807	742/2021		127,50
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11808	1007/2021		135,00
01/10/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11808	1007/2021	135,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11808	1007/2021	135,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11808	1007/2021		135,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11809	1007/2021		135,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11809	1007/2021	135,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11809	1007/2021	135,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11809	1007/2021		135,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24 e 30 de agosto de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11810	218/2021		3.800,00
01/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24 e 30 de agosto de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11810	218/2021	3.800,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24 e 30 de agosto de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11810	218/2021	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24 e 30 de agosto de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11810	218/2021		3.800,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24 e 30 de agosto de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11811	218/2021		3.800,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24 e 30 de agosto de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11811	218/2021	3.800,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24 e 30 de agosto de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11811	218/2021	3.800,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24 e 30 de agosto de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11811	218/2021		3.800,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11812	197/21		3.800,00
01/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11812	197/21	3.800,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11812	197/21	3.800,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11812	197/21		3.800,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11813	197/21		3.800,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11813	197/21	3.800,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11813	197/21	3.800,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11813	197/21		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11814	217/21		2.280,00
01/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11814	217/21	2.280,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11814	217/21	2.280,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11814	217/21		2.280,00
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11815	217/21		2.280,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11815	217/21	2.280,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11815	217/21	2.280,00	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11815	217/21		2.280,00
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11816	429/2009		1.478,90
01/10/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11816	429/2009	1.478,90	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11816	429/2009	1.478,90	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11816	429/2009		1.478,90
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11817	429/2009		1.478,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11817	429/2009	1.478,90	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11817	429/2009	1.478,90	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11817	429/2009		1.478,90
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 164	11818			406,87
01/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 164	11818		406,87	
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de iss da nota fiscal 164	11819			184,94
01/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de iss da nota fiscal 164	11819		184,94	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cessão do funcionário Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11820	187/2021		25.519,49
01/10/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de cessão do funcionário Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11820	187/2021	25.519,49	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de cessão do funcionário Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11820	187/2021	25.519,49	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de cessão do funcionário Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11820	187/2021		25.519,49
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cessão do funcionário Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11821	187/2021		25.519,49
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cessão do funcionário Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11821	187/2021	25.519,49	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de cessão do funcionário Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11821	187/2021	25.519,49	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de cessão do funcionário Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11821	187/2021		25.519,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu de setembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11825	264/2016		2.685,55
01/10/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu de setembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11825	264/2016	2.685,55	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu de setembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11825	264/2016	2.685,55	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu de setembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11825	264/2016		2.685,55
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu de setembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11826	264/2016		2.685,55
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu de setembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11826	264/2016	2.685,55	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu de setembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11826	264/2016	2.685,55	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu de setembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11826	264/2016		2.685,55
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento da cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11827	187/2021	25.519,49	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11827	187/2021		25.519,49
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno do pagamento da cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11827	187/2021		25.519,49
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno do pagamento da cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11827	187/2021	25.519,49	
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	420/2018		9,02
01/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	420/2018	9,02	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	420/2018	9,02	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	420/2018		9,02
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	420/2018		9,02
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	420/2018	9,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	420/2018	9,02	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança do BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	420/2018		9,02
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12097		3.807,85	
01/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12097			3.807,85
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12098	420/2018		39,15
01/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12098	420/2018	39,15	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12098	420/2018	39,15	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12098	420/2018		39,15
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12099	420/2018		39,15
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12099	420/2018	39,15	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12099	420/2018	39,15	
01/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12099	420/2018		39,15
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12100		31.754,41	
01/10/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12100			31.754,41
01/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12944		11.141,17	
01/10/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12944			11.141,17
01/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12947		82.729,89	
01/10/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12947			82.729,89
01/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		13126	187/2021	25.519,49	
01/10/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições		13126	187/2021		25.519,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		13126	187/2021		25.519,49
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		13126	187/2021	25.519,49	
01/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13414		25.080,04	
01/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13414			25.080,04
01/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13414		25.080,04	
01/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13414			25.080,04
01/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13551	116/2021		370,37
01/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13551	116/2021	370,37	
01/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13551	116/2021	370,37	
01/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13551	116/2021		370,37
	Total do dia				1.539.609,28	1.539.609,28
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho da favorecida CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, referente a diária para Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 289/2021 da Presidência às fls. 151.	11804	1000/2021		1.890,00
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho da favorecida CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO, referente a diária para Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 289/2021 da Presidência às fls. 151.	11804	1000/2021	1.890,00	
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho da favorecida ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, referente a diária para Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 289/2021 da Presidência às fls. 151.	11805	1000/2021		1.540,00
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho da favorecida ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, referente a diária para Florianópolis - SC no período de 27 a 30/09/2021, considerando Memorando nº 289/2021 da Presidência às fls. 151.	11805	1000/2021	1.540,00	
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de setembro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	11822	439/21	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de setembro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	11822	439/21		2.660,00
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	11823	375/2021	3.648,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	11823	375/2021		3.648,00
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	11824	147/21	1.824,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	11824	147/21		1.824,00
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Macaé – RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando nº 093/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1159/2021 e autorização da Presidência.	11828	943/2021	127,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Macaé – RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando nº 093/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1159/2021 e autorização da Presidência.	11828	943/2021		127,50
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ - ARAMIS DUARTE -	11831	1072/2021		945,00
04/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ - ARAMIS DUARTE -	11831	1072/2021	945,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ - ARAMIS DUARTE -	11831	1072/2021	945,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ - ARAMIS DUARTE -	11831	1072/2021		945,00
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ - ARAMIS DUARTE -	11832	1072/2021		945,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ - ARAMIS DUARTE -	11832	1072/2021	945,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ - ARAMIS DUARTE -	11832	1072/2021	945,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ - ARAMIS DUARTE -	11832	1072/2021		945,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11833	284/2021		675,00
04/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11833	284/2021	675,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11833	284/2021	675,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11833	284/2021		675,00
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11834	284/2021		675,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11834	284/2021	675,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11834	284/2021	675,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11834	284/2021		675,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para participar de reunião na Subseção no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 23/09/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11835	322/2021		135,00
04/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para participar de reunião na Subseção no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 23/09/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11835	322/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para participar de reunião na Subseção no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 23/09/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11835	322/2021	135,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para participar de reunião na Subseção no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 23/09/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11835	322/2021		135,00
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para participar de reunião na Subseção no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 23/09/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11836	322/2021		135,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para participar de reunião na Subseção no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 23/09/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11836	322/2021	135,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para participar de reunião na Subseção no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 23/09/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11836	322/2021	135,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização para participar de reunião na Subseção no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 23/09/2021 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11836	322/2021		135,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11837	943/2021		127,50
04/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11837	943/2021	127,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11837	943/2021	127,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11837	943/2021		127,50
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11838	943/2021		127,50
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11838	943/2021	127,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11838	943/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11838	943/2021		127,50
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 03 a 06/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ e duas diárias e meia de viagem em 12 a 14/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11839	1071/2021		1.620,00
04/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 03 a 06/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ e duas diárias e meia de viagem em 12 a 14/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11839	1071/2021	1.620,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 03 a 06/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ e duas diárias e meia de viagem em 12 a 14/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11839	1071/2021	1.620,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 03 a 06/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ e duas diárias e meia de viagem em 12 a 14/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11839	1071/2021		1.620,00
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 03 a 06/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ e duas diárias e meia de viagem em 12 a 14/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11840	1071/2021		1.620,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 03 a 06/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ e duas diárias e meia de viagem em 12 a 14/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11840	1071/2021	1.620,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 03 a 06/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ e duas diárias e meia de viagem em 12 a 14/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11840	1071/2021	1.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 03 a 06/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ e duas diárias e meia de viagem em 12 a 14/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11840	1071/2021		1.620,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	11841	496/2021		675,00
04/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	11841	496/2021	675,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	11841	496/2021	675,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	11841	496/2021		675,00
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	11842	496/2021		675,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	11842	496/2021	675,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	11842	496/2021	675,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	11842	496/2021		675,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (10/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	11843	442/2015		2.295,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (10/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	11843	442/2015	2.295,10	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (10/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	11843	442/2015	2.295,10	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (10/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	11843	442/2015		2.295,10
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (10/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	11844	442/2015		2.295,10
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (10/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	11844	442/2015	2.295,10	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (10/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	11844	442/2015	2.295,10	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021) e Iptu (10/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	11844	442/2015		2.295,10
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11845	1438/2015		108,35
04/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11845	1438/2015	108,35	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11845	1438/2015	108,35	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11845	1438/2015		108,35
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11846	1438/2015		108,35
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11846	1438/2015	108,35	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11846	1438/2015	108,35	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11846	1438/2015		108,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente ao valor calculado a maior da diária para a cidade de Florianópolis, considerando Exame de Conformidade nº 1137/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	11847	232/2021		330,00
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente ao valor calculado a maior da diária para a cidade de Florianópolis, considerando Exame de Conformidade nº 1137/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	11847	232/2021	330,00	
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/09/21 à 06/10/21), condomínio (09/2021) e Iptu 07/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11848	534/2016		1.251,85
04/10/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/09/21 à 06/10/21), condomínio (09/2021) e Iptu 07/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11848	534/2016	1.251,85	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/09/21 à 06/10/21), condomínio (09/2021) e Iptu 07/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11848	534/2016	1.251,85	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/09/21 à 06/10/21), condomínio (09/2021) e Iptu 07/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11848	534/2016		1.251,85
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/09/21 à 06/10/21), condomínio (09/2021) e Iptu 07/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11849	534/2016		1.251,85
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/09/21 à 06/10/21), condomínio (09/2021) e Iptu 07/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11849	534/2016	1.251,85	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/09/21 à 06/10/21), condomínio (09/2021) e Iptu 07/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11849	534/2016	1.251,85	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/09/21 à 06/10/21), condomínio (09/2021) e Iptu 07/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11849	534/2016		1.251,85
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11850	1836/2013		664,50
04/10/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11850	1836/2013	664,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11850	1836/2013	664,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11850	1836/2013		664,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11851	1836/2013		664,50
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11851	1836/2013	664,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11851	1836/2013	664,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11851	1836/2013		664,50
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021), taxa bancária (10/2021) e Iptu 10/10 da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11852	617/2018		4.845,90
04/10/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021), taxa bancária (10/2021) e Iptu 10/10 da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11852	617/2018	4.845,90	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021), taxa bancária (10/2021) e Iptu 10/10 da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11852	617/2018	4.845,90	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021), taxa bancária (10/2021) e Iptu 10/10 da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11852	617/2018		4.845,90
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021), taxa bancária (10/2021) e Iptu 10/10 da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11853	617/2018		4.845,90
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021), taxa bancária (10/2021) e Iptu 10/10 da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11853	617/2018	4.845,90	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021), taxa bancária (10/2021) e Iptu 10/10 da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11853	617/2018	4.845,90	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021), condomínio (10/2021), taxa bancária (10/2021) e Iptu 10/10 da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11853	617/2018		4.845,90
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11854	264/2016		877,05
04/10/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11854	264/2016	877,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11854	264/2016	877,05	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11854	264/2016		877,05
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11855	264/2016		877,05
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11855	264/2016	877,05	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11855	264/2016	877,05	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11855	264/2016		877,05
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2251 - Outros Nº - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA - considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral.	11856	244/2021	215,00	
04/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2251 - Outros Nº - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA - considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral.	11856	244/2021		215,00
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2251 - Outros Nº - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA - considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral.	11856	244/2021		215,00
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2251 - Outros Nº - ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA - considerando Memorando nº 032/2021 da Controladoria Geral.	11856	244/2021	215,00	
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 08/07/2021, considerando Memorando 32/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	11857	244/2021		215,00
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, referente ao cancelamento da diária para o município do Rio de Janeiro no dia 08/07/2021, considerando Memorando 32/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	11857	244/2021	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11858	818/2014		1.174,22
04/10/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11858	818/2014	1.174,22	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11858	818/2014	1.174,22	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11858	818/2014		1.174,22
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11859	818/2014		1.174,22
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11859	818/2014	1.174,22	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11859	818/2014	1.174,22	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11859	818/2014		1.174,22
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, referente a diária de viagem para a cidade de Brasília, considerando Despacho nº 1045/2021 do Setor de Contas a Pagar, e-mail eletrônico e autorização da Presidência.	11860	950/2021		1.350,00
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, referente a diária de viagem para a cidade de Brasília, considerando Despacho nº 1045/2021 do Setor de Contas a Pagar, e-mail eletrônico e autorização da Presidência.	11860	950/2021	1.350,00	
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de (10/2021), garagem (10/2021) e rescisão contratual (03/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11861	390/2016		7.201,48
04/10/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de (10/2021), garagem (10/2021) e rescisão contratual (03/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11861	390/2016	7.201,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de (10/2021), garagem (10/2021) e rescisão contratual (03/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11861	390/2016	7.201,48	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de (10/2021), garagem (10/2021) e rescisão contratual (03/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11861	390/2016		7.201,48
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de (10/2021), garagem (10/2021) e rescisão contratual (03/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11862	390/2016		7.201,48
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de (10/2021), garagem (10/2021) e rescisão contratual (03/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11862	390/2016	7.201,48	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de (10/2021), garagem (10/2021) e rescisão contratual (03/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11862	390/2016	7.201,48	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de (10/2021), garagem (10/2021) e rescisão contratual (03/06) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11862	390/2016		7.201,48
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de outubro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11863	1836/2013		1.156,62
04/10/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de outubro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11863	1836/2013	1.156,62	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de outubro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11863	1836/2013	1.156,62	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de outubro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11863	1836/2013		1.156,62
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de outubro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11864	1836/2013		1.156,62
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de outubro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11864	1836/2013	1.156,62	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de outubro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11864	1836/2013	1.156,62	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de outubro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11864	1836/2013		1.156,62
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de outubro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11865	1455/2015		18.962,60
04/10/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de outubro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11865	1455/2015	18.962,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de outubro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11865	1455/2015	18.962,60	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de outubro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11865	1455/2015		18.962,60
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de outubro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11866	1455/2015		18.962,60
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de outubro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11866	1455/2015	18.962,60	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de outubro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11866	1455/2015	18.962,60	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de outubro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11866	1455/2015		18.962,60
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11867	1368/2016		96,00
04/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11867	1368/2016	96,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11867	1368/2016	96,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11867	1368/2016		96,00
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11868	1368/2016		96,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11868	1368/2016	96,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11868	1368/2016	96,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11868	1368/2016		96,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11869	1836/2013		390,00
04/10/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11869	1836/2013	390,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11869	1836/2013	390,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11869	1836/2013		390,00
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11870	1836/2013		390,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11870	1836/2013	390,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11870	1836/2013	390,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11870	1836/2013		390,00
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11871	1493/2018		1.565,93
04/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11871	1493/2018	1.565,93	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11871	1493/2018	1.565,93	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11871	1493/2018		1.565,93
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11872	1493/2018		1.565,93
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11872	1493/2018	1.565,93	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11872	1493/2018	1.565,93	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11872	1493/2018		1.565,93
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando 511/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11873	119/2021		27,66
04/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando 511/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11873	119/2021	27,66	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando 511/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11873	119/2021	27,66	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando 511/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11873	119/2021		27,66
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando 511/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11874	119/2021		27,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando 511/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11874	119/2021	27,66	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando 511/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11874	119/2021	27,66	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando 511/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11874	119/2021		27,66
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11875		1.200,00	
04/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva	11875			1.200,00
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021, conforme pef 222/2021	11876	222/21	760,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021, conforme pef 222/2021	11876	222/21		760,00
04/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11877		119.691,72	
04/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11877			119.691,72
04/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11878		94,59	
04/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11878			94,59
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11879	420/2018		1.428,50
04/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11879	420/2018	1.428,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11879	420/2018	1.428,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11879	420/2018		1.428,50
04/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11880	420/2018		1.428,50
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11880	420/2018	1.428,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11880	420/2018	1.428,50	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11880	420/2018		1.428,50
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11881	420/2018		25,70
04/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11881	420/2018	25,70	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11881	420/2018	25,70	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11881	420/2018		25,70
04/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11882	420/2018		25,70
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11882	420/2018	25,70	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11882	420/2018	25,70	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen. - BANCO DO BRASIL S.A. -	11882	420/2018		25,70
04/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11883			88.412,26
04/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11883		88.412,26	
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11884	420/2018		3,28
04/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11884	420/2018	3,28	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11884	420/2018	3,28	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11884	420/2018		3,28
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11885	420/2018		3,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11885	420/2018	3,28	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11885	420/2018	3,28	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11885	420/2018		3,28
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021, considerando Memorando nº 363/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1165/2021 e autorização da Presidência.	11886	322/2021	135,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021, considerando Memorando nº 363/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1165/2021 e autorização da Presidência.	11886	322/2021		135,00
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021, considerando Memorando nº 363/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1165/2021 e autorização da Presidência.	11887	307/2021	135,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021, considerando Memorando nº 363/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1165/2021 e autorização da Presidência.	11887	307/2021		135,00
04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ nos dias 12 a 14/10/2021, considerando Memorando nº 097/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1132/2021 e autorização da Presidência.	11888	1072/2021	675,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ nos dias 12 a 14/10/2021, considerando Memorando nº 097/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1132/2021 e autorização da Presidência.	11888	1072/2021		675,00
04/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11944	116/2021		14.000,00
04/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11944	116/2021	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11944	116/2021	14.000,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11944	116/2021		14.000,00
04/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11945	116/2021		14.000,00
04/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11945	116/2021	14.000,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11945	116/2021	14.000,00	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11945	116/2021		14.000,00
04/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de complemento da cota parte ao Cofen do dia 04/10/21	11946			15.919,85
04/10/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de complemento da cota parte ao Cofen do dia 04/10/21	11946		15.919,85	
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12101		1.073,88	
04/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12101			1.073,88
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12102	420/2018		14,85
04/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12102	420/2018	14,85	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12102	420/2018	14,85	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12102	420/2018		14,85
04/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12103	420/2018		14,85
04/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12103	420/2018	14,85	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12103	420/2018	14,85	
04/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12103	420/2018		14,85
04/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13415		3.941,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13415			3.941,66
04/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13415		3.941,66	
04/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13415			3.941,66
04/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13416		11.721,96	
04/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13416			11.721,96
04/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13416		11.721,96	
04/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13416			11.721,96
04/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13417		9.334,53	
04/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13417			9.334,53
04/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13417		9.334,53	
04/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13417			9.334,53
04/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13557	116/2021		303,07
04/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13557	116/2021	303,07	
04/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13557	116/2021	303,07	
04/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13557	116/2021		303,07
	Total do dia				533.782,60	533.782,60
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			20.000,00
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			20.000,00
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			100.000,00
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			60.000,00
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			180.000,00
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			50.000,00
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			20.000,00
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			166.200,10
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			33.799,90
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			20.000,00
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			50.000,00
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			65.000,00
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		900.000,00	
05/10/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			70.000,00
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		20.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		20.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		25.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		100.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		60.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		180.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		20.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		166.200,10	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		33.799,90	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		20.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		50.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		20.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		65.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889			900.000,00
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Transposição nº 12 (PAD 1203/2021) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)", para fazer face as despesas referentes a cota-parte ao COFEN (PAD 116/20214).	11889		70.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021, conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	11890	219/21	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021, conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	11890	219/21		1.900,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11891	187/2021		25.519,49
05/10/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11891	187/2021	25.519,49	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11891	187/2021	25.519,49	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11891	187/2021		25.519,49
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11892	187/2021		25.519,49
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11892	187/2021	25.519,49	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11892	187/2021	25.519,49	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	11892	187/2021		25.519,49
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da reunião de Chefias do Gabinete no CBCENF, na cidade de Florianópolis nos dias 28 e 29/09/2021 - Mara Nubia Marciel -	11893	1184/2021		440,00
05/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da reunião de Chefias do Gabinete no CBCENF, na cidade de Florianópolis nos dias 28 e 29/09/2021 - Mara Nubia Marciel -	11893	1184/2021	440,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da reunião de Chefias do Gabinete no CBCENF, na cidade de Florianópolis nos dias 28 e 29/09/2021 - Mara Nubia Marciel -	11893	1184/2021	440,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da reunião de Chefias do Gabinete no CBCENF, na cidade de Florianópolis nos dias 28 e 29/09/2021 - Mara Nubia Marciel -	11893	1184/2021		440,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da reunião de Chefias do Gabinete no CBCENF, na cidade de Florianópolis nos dias 28 e 29/09/2021 - Mara Nubia Marciel -	11894	1184/2021		440,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da reunião de Chefias do Gabinete no CBCENF, na cidade de Florianópolis nos dias 28 e 29/09/2021 - Mara Nubia Marciel -	11894	1184/2021	440,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da reunião de Chefias do Gabinete no CBCENF, na cidade de Florianópolis nos dias 28 e 29/09/2021 - Mara Nubia Marciel -	11894	1184/2021	440,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da reunião de Chefias do Gabinete no CBCENF, na cidade de Florianópolis nos dias 28 e 29/09/2021 - Mara Nubia Marciel -	11894	1184/2021		440,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11895	443/21		1.520,00
05/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11895	443/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11895	443/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11895	443/21		1.520,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11896	443/21		1.520,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11896	443/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11896	443/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11896	443/21		1.520,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021- DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	11897	1190/21		304,00
05/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021- DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	11897	1190/21	304,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021- DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	11897	1190/21	304,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021- DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	11897	1190/21		304,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021- DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	11898	1190/21		304,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021- DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	11898	1190/21	304,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021- DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	11898	1190/21	304,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 21 de junho de 2021- DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	11898	1190/21		304,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 18 e 25 de agosto de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11899	224/21		1.520,00
05/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 18 e 25 de agosto de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11899	224/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 18 e 25 de agosto de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11899	224/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 18 e 25 de agosto de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11899	224/21		1.520,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 18 e 25 de agosto de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11900	224/21		1.520,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 18 e 25 de agosto de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11900	224/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 18 e 25 de agosto de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11900	224/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 18 e 25 de agosto de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11900	224/21		1.520,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11901	440/21		1.520,00
05/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11901	440/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11901	440/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11901	440/21		1.520,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11902	440/21		1.520,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11902	440/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11902	440/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11902	440/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11903	445/21		1.520,00
05/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11903	445/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11903	445/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11903	445/21		1.520,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11904	445/21		1.520,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11904	445/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11904	445/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11904	445/21		1.520,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11905	143/2021		1.368,00
05/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11905	143/2021	1.368,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11905	143/2021	1.368,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11905	143/2021		1.368,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11906	143/2021		1.368,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11906	143/2021	1.368,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11906	143/2021	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	11906	143/2021		1.368,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11907	146/21		456,00
05/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11907	146/21	456,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11907	146/21	456,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11907	146/21		456,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11908	146/21		456,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11908	146/21	456,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11908	146/21	456,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de setembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	11908	146/21		456,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11909	142/2021		1.482,00
05/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11909	142/2021	1.482,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11909	142/2021	1.482,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11909	142/2021		1.482,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11910	142/2021		1.482,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11910	142/2021	1.482,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11910	142/2021	1.482,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11910	142/2021		1.482,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades recebidas em 17 e 20 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11911	206/21		760,00
05/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades recebidas em 17 e 20 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11911	206/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades recebidas em 17 e 20 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11911	206/21	760,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades recebidas em 17 e 20 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11911	206/21		760,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades recebidas em 17 e 20 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11912	206/21		760,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades recebidas em 17 e 20 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11912	206/21	760,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades recebidas em 17 e 20 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11912	206/21	760,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades recebidas em 17 e 20 de agosto de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11912	206/21		760,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 21, 22 e 29 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11913	207/21		2.280,00
05/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 21, 22 e 29 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11913	207/21	2.280,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 21, 22 e 29 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11913	207/21	2.280,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 21, 22 e 29 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11913	207/21		2.280,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 21, 22 e 29 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11914	207/21		2.280,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 21, 22 e 29 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11914	207/21	2.280,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 21, 22 e 29 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11914	207/21	2.280,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 21, 22 e 29 de junho de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11914	207/21		2.280,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquina do mês de agosto/2021 das notas fiscais 40753, 40724 e 40725 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	11915	315/2020		7.148,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquina do mês de agosto/2021 das notas fiscais 40753, 40724 e 40725 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	11915	315/2020	7.148,21	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquina do mês de agosto/2021 das notas fiscais 40753, 40724 e 40725 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	11915	315/2020	7.148,21	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquina do mês de agosto/2021 das notas fiscais 40753, 40724 e 40725 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	11915	315/2020		7.148,21
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquina do mês de agosto/2021 das notas fiscais 40753, 40724 e 40725 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	11916	315/2020		7.025,65
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquina do mês de agosto/2021 das notas fiscais 40753, 40724 e 40725 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	11916	315/2020	7.148,21	
05/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquina do mês de agosto/2021 das notas fiscais 40753, 40724 e 40725 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	11916	315/2020		122,56
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquina do mês de agosto/2021 das notas fiscais 40753, 40724 e 40725 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	11916	315/2020	7.148,21	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquina do mês de agosto/2021 das notas fiscais 40753, 40724 e 40725 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	11916	315/2020		7.148,21
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquina do mês de agosto/2021 das notas fiscais 40753, 40724 e 40725 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	11917	315/2020		122,56
05/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquina do mês de agosto/2021 das notas fiscais 40753, 40724 e 40725 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	11917	315/2020	122,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Deyse Conceição Santoro Batista, conforme discriminado abaixo:1- Dia 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 298/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1163/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 298/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1163/2021 e autorização da Presidência.	11918	254/2021	645,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Deyse Conceição Santoro Batista, conforme discriminado abaixo:1- Dia 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 298/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1163/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 298/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1163/2021 e autorização da Presidência.	11918	254/2021		645,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11919		600,61	
05/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11919			600,61
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11920		10,75	
05/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11920			10,75
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11921	1368/2016		3,00
05/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11921	1368/2016	3,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11921	1368/2016	3,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11921	1368/2016		3,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11922	1368/2016		3,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11922	1368/2016	3,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11922	1368/2016	3,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11922	1368/2016		3,00
05/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11923		166.173,60	
05/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11923			166.173,60
05/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11924		86,10	
05/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11924			86,10
05/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11925	116/2021		15,88
05/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11925	116/2021	15,88	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11925	116/2021	15,88	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11925	116/2021		15,88
05/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11926	116/2021		15,88
05/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11926	116/2021	15,88	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11926	116/2021	15,88	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11926	116/2021		15,88
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	11927		300.000,00	
05/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	11927			300.000,00
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11928	420/2018		3.146,45
05/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11928	420/2018	3.146,45	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11928	420/2018	3.146,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11928	420/2018		3.146,45
05/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11929	420/2018		3.146,45
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11929	420/2018	3.146,45	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11929	420/2018	3.146,45	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11929	420/2018		3.146,45
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11930	420/2018		12,75
05/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11930	420/2018	12,75	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11930	420/2018	12,75	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11930	420/2018		12,75
05/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11931	420/2018		12,75
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11931	420/2018	12,75	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11931	420/2018	12,75	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11931	420/2018		12,75
05/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	11932		178.437,84	
05/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	11932			178.437,84
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11933	420/2018		9,02
05/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11933	420/2018	9,02	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11933	420/2018	9,02	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11933	420/2018		9,02
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11934	420/2018		9,02
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11934	420/2018	9,02	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11934	420/2018	9,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	11934	420/2018		9,02
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	11935	207/21	1.520,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021	11935	207/21		1.520,00
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis – RJ no dia 06/10/2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1193/2021 e autorização da Presidência.	11936	742/2021	127,50	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis – RJ no dia 06/10/2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1193/2021 e autorização da Presidência.	11936	742/2021		127,50
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Rosimere Ferreira Santana, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 302/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1174/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 301/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1173/2021 e autorização da Presidência	11938	1163/2021	322,50	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Rosimere Ferreira Santana, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 302/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1174/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 301/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1173/2021 e autorização da Presidência	11938	1163/2021		322,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado para complemento do empenho nº 83/2021 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 453/2021 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência às fls. 19.	11942	116/2021	900.000,00	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado para complemento do empenho nº 83/2021 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 453/2021 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência às fls. 19.	11942	116/2021		900.000,00
05/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de complemento da cota parte ao Cofen do dia 04/10/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11947	116/2021		12.781,83
05/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de complemento da cota parte ao Cofen do dia 04/10/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11947	116/2021	12.781,83	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de complemento da cota parte ao Cofen do dia 04/10/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11947	116/2021	12.781,83	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de complemento da cota parte ao Cofen do dia 04/10/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11947	116/2021		12.781,83
05/10/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de complemento da cota parte ao Cofen do dia 04/10/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11948	116/2021		12.781,83
05/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de complemento da cota parte ao Cofen do dia 04/10/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11948	116/2021	12.781,83	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de complemento da cota parte ao Cofen do dia 04/10/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11948	116/2021	12.781,83	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pagamento de complemento da cota parte ao Cofen do dia 04/10/21 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11948	116/2021		12.781,83
05/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11949	116/2021		41.522,46
05/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11949	116/2021	41.522,46	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11949	116/2021	41.522,46	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11949	116/2021		41.522,46
05/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11950	116/2021		41.522,46
05/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11950	116/2021	41.522,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11950	116/2021	41.522,46	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11950	116/2021		41.522,46
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autorMárcio Ferreira Barbosa	12111			39.271,68
05/10/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autorMárcio Ferreira Barbosa	12111		39.271,68	
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12112		652,17	
05/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12112			652,17
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12113	420/2018		11,20
05/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12113	420/2018	11,20	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12113	420/2018	11,20	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12113	420/2018		11,20
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12114	420/2018		11,20
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12114	420/2018	11,20	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12114	420/2018	11,20	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12114	420/2018		11,20
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos HonoráriosAdvocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12137	420/2018	11,20	
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos HonoráriosAdvocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12137	420/2018		11,20
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos HonoráriosAdvocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12137	420/2018		11,20
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos HonoráriosAdvocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12137	420/2018	11,20	
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autorMárcio Ferreira Barbosa	12945			171.624,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12945		171.624,42	
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13222	420/2018		6,20
05/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13222	420/2018	6,20	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13222	420/2018	6,20	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13222	420/2018		6,20
05/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13223	420/2018		6,20
05/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13223	420/2018	6,20	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13223	420/2018	6,20	
05/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13223	420/2018		6,20
05/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13418		5.119,65	
05/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13418			5.119,65
05/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13418		5.119,65	
05/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13418			5.119,65
05/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13558	116/2021		157,90
05/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13558	116/2021	157,90	
05/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13558	116/2021	157,90	
05/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13558	116/2021		157,90
	Total do dia				3.985.458,19	3.985.458,19
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual de outubro/2021	11941			8.935,46
06/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual de outubro/2021	11941		8.935,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Complemento da nota de empenho nº 09/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 293/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 72 e autorização da Presidência à fl. 74.	11943	117/2021	30.000,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Complemento da nota de empenho nº 09/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 293/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 72 e autorização da Presidência à fl. 74.	11943	117/2021		30.000,00
06/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021, considerando Memorando nº 305/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1181/2021 e autorização da Presidência.	11951	793/2021	161,25	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021, considerando Memorando nº 305/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1181/2021 e autorização da Presidência.	11951	793/2021		161,25
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de setembro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11953	439/21		2.660,00
06/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de setembro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11953	439/21	2.660,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de setembro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11953	439/21	2.660,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de setembro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11953	439/21		2.660,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de setembro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11954	439/21		2.660,00
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de setembro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11954	439/21	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de setembro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11954	439/21	2.660,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de setembro de 2021- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11954	439/21		2.660,00
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11955	147/21		1.824,00
06/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11955	147/21	1.824,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11955	147/21	1.824,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11955	147/21		1.824,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11956	147/21		1.824,00
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11956	147/21	1.824,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11956	147/21	1.824,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11956	147/21		1.824,00
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	11957	375/2021		3.648,00
06/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	11957	375/2021	3.648,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	11957	375/2021	3.648,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	11957	375/2021		3.648,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	11958	375/2021		3.648,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	11958	375/2021	3.648,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	11958	375/2021	3.648,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	11958	375/2021		3.648,00
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11959	943/2021		127,50
06/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11959	943/2021	127,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11959	943/2021	127,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11959	943/2021		127,50
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11960	943/2021		127,50
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11960	943/2021	127,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11960	943/2021	127,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11960	943/2021		127,50
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11961	943/2021		127,50
06/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11961	943/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Macaé – RJ no dia 04/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11961	943/2021	127,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Macaé – RJ no dia 04/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11961	943/2021		127,50
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Macaé – RJ no dia 04/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11962	943/2021		127,50
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Macaé – RJ no dia 04/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11962	943/2021	127,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Macaé – RJ no dia 04/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11962	943/2021	127,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Macaé – RJ no dia 04/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11962	943/2021		127,50
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11963	420/2018		4,10
06/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11963	420/2018	4,10	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11963	420/2018	4,10	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11963	420/2018		4,10
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11964	420/2018		4,10
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11964	420/2018	4,10	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11964	420/2018	4,10	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11964	420/2018		4,10
06/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11965		115.513,59	
06/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11965			115.513,59
06/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11966		159,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	11966			159,78
06/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11967			85.659,84
06/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11967		85.659,84	
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1295/21	11968			112,35
06/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1295/21	11968		112,35	
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11969	420/2018		19,05
06/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11969	420/2018	19,05	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11969	420/2018	19,05	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11969	420/2018		19,05
06/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11970	420/2018		19,05
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11970	420/2018	19,05	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11970	420/2018	19,05	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11970	420/2018		19,05
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11972	420/2018		1.112,90
06/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11972	420/2018	1.112,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11972	420/2018	1.112,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11972	420/2018		1.112,90
06/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11973	420/2018		1.112,90
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11973	420/2018	1.112,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11973	420/2018	1.112,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11973	420/2018		1.112,90
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11974	420/2018		6,00
06/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11974	420/2018	6,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11974	420/2018	6,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11974	420/2018		6,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11975	420/2018		6,00
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11975	420/2018	6,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11975	420/2018	6,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11975	420/2018		6,00
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11976	116/2021		28.875,58
06/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11976	116/2021	28.875,58	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11976	116/2021	28.875,58	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11976	116/2021		28.875,58
06/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11977	116/2021		28.875,58
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11977	116/2021	28.875,58	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11977	116/2021	28.875,58	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11977	116/2021		28.875,58
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11978	1368/2016		1,50
06/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11978	1368/2016	1,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11978	1368/2016	1,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11978	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11979	1368/2016		1,50
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11979	1368/2016	1,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11979	1368/2016	1,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11979	1368/2016		1,50
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11982		511,87	
06/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11982			511,87
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 3141 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11983	536/2019		3.569,56
06/10/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 3141 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11983	536/2019	3.569,56	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 3141 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11983	536/2019	3.569,56	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 3141 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11983	536/2019		3.569,56
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 3141 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11984	536/2019		3.569,56
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 3141 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11984	536/2019	3.569,56	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 3141 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11984	536/2019	3.569,56	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de julho/2021 da Nota Fiscal N.º 3141 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11984	536/2019		3.569,56
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 90 galões de água da Nota Fiscal N.º 61190 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	11986	824/2020		571,50
06/10/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 90 galões de água da Nota Fiscal N.º 61190 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	11986	824/2020	571,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 90 galões de água da Nota Fiscal N.º 61190 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	11986	824/2020	571,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 90 galões de água da Nota Fiscal N.º 61190 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	11986	824/2020		571,50
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 90 galões de água da Nota Fiscal N.º 61190 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	11987	824/2020		571,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 90 galões de água da Nota Fiscal N.º 61190 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	11987	824/2020	571,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 90 galões de água da Nota Fiscal N.º 61190 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	11987	824/2020	571,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 90 galões de água da Nota Fiscal N.º 61190 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	11987	824/2020		571,50
06/10/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 350 unidades de água sanitária da Nota Fiscal N.º 280 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	11988	1021/2021	553,00	
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 350 unidades de água sanitária da Nota Fiscal N.º 280 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	11988	1021/2021		553,00
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 350 unidades de água sanitária da Nota Fiscal N.º 280 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	11988	1021/2021	553,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 350 unidades de água sanitária da Nota Fiscal N.º 280 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	11988	1021/2021		553,00
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 350 unidades de água sanitária da Nota Fiscal N.º 280 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	11989	1021/2021		553,00
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 350 unidades de água sanitária da Nota Fiscal N.º 280 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	11989	1021/2021	553,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 350 unidades de água sanitária da Nota Fiscal N.º 280 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	11989	1021/2021	553,00	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 350 unidades de água sanitária da Nota Fiscal N.º 280 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	11989	1021/2021		553,00
06/10/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 25 carimbos da Nota Fiscal N.º 5137 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	11997	1123/2020	692,50	
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 carimbos da Nota Fiscal N.º 5137 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	11997	1123/2020		692,50
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 25 carimbos da Nota Fiscal N.º 5137 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	11997	1123/2020	692,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 25 carimbos da Nota Fiscal N.º 5137 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	11997	1123/2020		692,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 25 carimbos da Nota Fiscal N.º 5137 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	11998	1123/2020		692,50
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 carimbos da Nota Fiscal N.º 5137 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	11998	1123/2020	692,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 25 carimbos da Nota Fiscal N.º 5137 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	11998	1123/2020	692,50	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 25 carimbos da Nota Fiscal N.º 5137 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	11998	1123/2020		692,50
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12001	1440/2015		897,52
06/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12001	1440/2015	897,52	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12001	1440/2015	897,52	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12001	1440/2015		897,52
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12002	1440/2015		897,52
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12002	1440/2015	897,52	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12002	1440/2015	897,52	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12002	1440/2015		897,52
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês de outubro/2021	12005			1.096,20
06/10/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês de outubro/2021	12005		1.096,20	
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 78 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12010	172/2016		3.423,82
06/10/2021	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 78 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12010	172/2016	3.423,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 78 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12010	172/2016	3.423,82	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 78 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12010	172/2016		3.423,82
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 78 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12011	172/2016		3.100,49
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 78 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12011	172/2016	3.423,82	
06/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 78 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12011	172/2016		323,33
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 78 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12011	172/2016	3.423,82	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 78 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12011	172/2016		3.423,82
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 78 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	12012	172/2016		323,33
06/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 78 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	12012	172/2016	323,33	
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu da subseção de Campos dos Goytacazes do ano de 2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12015	498/2019		1.044,18
06/10/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu da subseção de Campos dos Goytacazes do ano de 2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12015	498/2019	1.044,18	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu da subseção de Campos dos Goytacazes do ano de 2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12015	498/2019	1.044,18	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu da subseção de Campos dos Goytacazes do ano de 2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12015	498/2019		1.044,18
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu da subseção de Campos dos Goytacazes do ano de 2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12016	498/2019		1.044,18
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu da subseção de Campos dos Goytacazes do ano de 2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12016	498/2019	1.044,18	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu da subseção de Campos dos Goytacazes do ano de 2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12016	498/2019	1.044,18	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu da subseção de Campos dos Goytacazes do ano de 2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12016	498/2019		1.044,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de juros e multas do Iptu de 2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12017	498/2019		142,88
06/10/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros e multas do Iptu de 2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12017	498/2019	142,88	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros e multas do Iptu de 2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12017	498/2019	142,88	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros e multas do Iptu de 2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12017	498/2019		142,88
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de juros e multas do Iptu de 2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12018	498/2019		142,88
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de juros e multas do Iptu de 2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12018	498/2019	142,88	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros e multas do Iptu de 2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12018	498/2019	142,88	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros e multas do Iptu de 2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	12018	498/2019		142,88
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 741 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12019	498/2019		96,45
06/10/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 741 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12019	498/2019	96,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 741 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12019	498/2019	96,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 741 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12019	498/2019		96,45
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa da taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12020	498/2019		96,45
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa da taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12020	498/2019	96,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa da taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12020	498/2019	96,45	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa da taxa de incêndio do ano de 2019 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12020	498/2019		96,45
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12021	498/2019	100,23	
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12021	498/2019		100,23
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12021	498/2019		100,23
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12021	498/2019	100,23	
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1548 - Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12022	498/2019	110,23	
06/10/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 1548 - Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12022	498/2019		110,23
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 1548 - Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12022	498/2019		110,23
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 1548 - Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12022	498/2019	110,23	
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 744 - Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12023	498/2019		100,23
06/10/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho Nº 744 - Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12023	498/2019	100,23	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho Nº 744 - Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12023	498/2019	100,23	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho Nº 744 - Outros N.º - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12023	498/2019		100,23
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12024	498/2019		100,23
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12024	498/2019	100,23	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12024	498/2019	100,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12024	498/2019		100,23
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 744 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12025	498/2019		100,23
06/10/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho Nº 744 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12025	498/2019	100,23	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho Nº 744 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12025	498/2019	100,23	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho Nº 744 - Outros Nº - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12025	498/2019		100,23
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12026	498/2019		100,23
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12026	498/2019	100,23	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12026	498/2019	100,23	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12026	498/2019		100,23
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa de taxa de incêndio do ano de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12027	498/2019		41,03
06/10/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa de taxa de incêndio do ano de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12027	498/2019	41,03	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa de taxa de incêndio do ano de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12027	498/2019	41,03	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa de taxa de incêndio do ano de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12027	498/2019		41,03
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa de taxa de incêndio do ano de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12028	498/2019		41,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa de taxa de incêndio do ano de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12028	498/2019	41,03	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa de taxa de incêndio do ano de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12028	498/2019	41,03	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa de taxa de incêndio do ano de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12028	498/2019		41,03
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12035	116/2021		1.282,88
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12035	116/2021	1.282,88	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12035	116/2021	1.282,88	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12035	116/2021		1.282,88
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12036	116/2021		9,43
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12036	116/2021	9,43	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12036	116/2021	9,43	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12036	116/2021		9,43
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12037	116/2021		3,53
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12037	116/2021	3,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12037	116/2021	3,53	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12037	116/2021		3,53
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12038	116/2021		536,75
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12038	116/2021	536,75	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12038	116/2021	536,75	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12038	116/2021		536,75
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12040	116/2021		39,90
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12040	116/2021	39,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12040	116/2021	39,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12040	116/2021		39,90
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12041	116/2021		4,13
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12041	116/2021	4,13	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12041	116/2021	4,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12041	116/2021		4,13
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12043	116/2021		5,43
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12043	116/2021	5,43	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12043	116/2021	5,43	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12043	116/2021		5,43
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12044	116/2021		2,91
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12044	116/2021	2,91	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12044	116/2021	2,91	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12044	116/2021		2,91
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12045	116/2021		1.449,46
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12045	116/2021	1.449,46	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12045	116/2021	1.449,46	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12045	116/2021		1.449,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12046	116/2021		3,10
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12046	116/2021	3,10	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12046	116/2021	3,10	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12046	116/2021		3,10
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12047	116/2021		2.596,90
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12047	116/2021	2.596,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12047	116/2021	2.596,90	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12047	116/2021		2.596,90
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12048	116/2021		2.690,61
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12048	116/2021	2.690,61	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12048	116/2021	2.690,61	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12048	116/2021		2.690,61
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12049	116/2021		394,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12049	116/2021	394,01	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12049	116/2021	394,01	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12049	116/2021		394,01
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12050	116/2021		2,49
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12050	116/2021	2,49	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12050	116/2021	2,49	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12050	116/2021		2,49
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12051	116/2021		1.660,28
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12051	116/2021	1.660,28	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12051	116/2021	1.660,28	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12051	116/2021		1.660,28
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12052	116/2021		2,42
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12052	116/2021	2,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12052	116/2021	2,42	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12052	116/2021		2,42
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12053	116/2021		1.426,19
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12053	116/2021	1.426,19	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12053	116/2021	1.426,19	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12053	116/2021		1.426,19
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12055	116/2021		773,46
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12055	116/2021	773,46	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12055	116/2021	773,46	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12055	116/2021		773,46
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12056	116/2021		194,26
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12056	116/2021	194,26	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12056	116/2021	194,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12056	116/2021		194,26
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12057	116/2021		347,46
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12057	116/2021	347,46	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12057	116/2021	347,46	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12057	116/2021		347,46
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12059	116/2021		756,39
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12059	116/2021	756,39	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12059	116/2021	756,39	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12059	116/2021		756,39
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12060	116/2021		6,02
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12060	116/2021	6,02	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12060	116/2021	6,02	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em agosto/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12060	116/2021		6,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Conforme solicitação do Memorando 461/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8. Processo nº50031008520194025118. Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o valor de R\$216,00 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	12072		196,56	
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Conforme solicitação do Memorando 461/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8. Processo nº50031008520194025118. Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o valor de R\$216,00 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	12072			196,56
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12134		1.237,53	
06/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12134			1.237,53
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13224	420/2018		23,60
06/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13224	420/2018	23,60	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13224	420/2018	23,60	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13224	420/2018		23,60
06/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13225	420/2018		23,60
06/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13225	420/2018	23,60	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13225	420/2018	23,60	
06/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13225	420/2018		23,60
06/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13419		3.765,04	
06/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13419			3.765,04
06/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13419		3.765,04	
06/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13419			3.765,04
06/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13560	116/2021		179,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13560	116/2021	179,92	
06/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13560	116/2021	179,92	
06/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13560	116/2021		179,92
	Total do dia				479.245,14	479.245,14
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12029	1211/2021	572,21	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12029	1211/2021		572,21
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12030	1211/2021	528,19	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12030	1211/2021		528,19
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12031	1211/2021	528,19	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12031	1211/2021		528,19
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12032	1211/2021	528,19	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12032	1211/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12033	1211/2021	528,19	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12033	1211/2021		528,19
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12034	1211/2021	528,19	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12034	1211/2021		528,19
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Despacho nº 251/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 338 e autorização da Presidência às fls. 340.ATA 09/2021 Item 02Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022Valor total da ATA: R\$ 7.620,00- 400 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R\$ 6,35 / Valor total: R\$ 2.540,00	12071	824/2020	2.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Despacho nº 251/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 338 e autorização da Presidência às fls. 340.ATA 09/2021 Item 02Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022Valor total da ATA: R\$ 7.620,00- 400 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R\$ 6,35 / Valor total: R\$ 2.540,00	12071	824/2020		2.540,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na premiação da Organização de Paz da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 considerando Memorando nº 297/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1161/2021 e autorização da Presidência.	12087	136/2021	810,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na premiação da Organização de Paz da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 considerando Memorando nº 297/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1161/2021 e autorização da Presidência.	12087	136/2021		810,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12088		160.534,68	
07/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12088			160.534,68
07/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12089			118.613,80
07/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12089		118.613,80	
07/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12090		95,43	
07/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12090			95,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12091	420/2018		1.874,30
07/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12091	420/2018	1.874,30	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12091	420/2018	1.874,30	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12091	420/2018		1.874,30
07/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12092	420/2018		1.874,30
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12092	420/2018	1.874,30	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12092	420/2018	1.874,30	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12092	420/2018		1.874,30
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12093	420/2018		13,00
07/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12093	420/2018	13,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12093	420/2018	13,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12093	420/2018		13,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12094	420/2018		13,00
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12094	420/2018	13,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12094	420/2018	13,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12094	420/2018		13,00
07/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12095	116/2021		40.129,01
07/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12095	116/2021	40.129,01	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12095	116/2021	40.129,01	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12095	116/2021		40.129,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12096	116/2021		40.129,01
07/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12096	116/2021	40.129,01	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12096	116/2021	40.129,01	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12096	116/2021		40.129,01
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ nos dias 12 a 14/10/2021 - ARAMIS DUARTE -	12104	1072/2021		675,00
07/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ nos dias 12 a 14/10/2021 - ARAMIS DUARTE -	12104	1072/2021	675,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ nos dias 12 a 14/10/2021 - ARAMIS DUARTE -	12104	1072/2021	675,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ nos dias 12 a 14/10/2021 - ARAMIS DUARTE -	12104	1072/2021		675,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ nos dias 12 a 14/10/2021 - ARAMIS DUARTE -	12105	1072/2021		675,00
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ nos dias 12 a 14/10/2021 - ARAMIS DUARTE -	12105	1072/2021	675,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ nos dias 12 a 14/10/2021 - ARAMIS DUARTE -	12105	1072/2021	675,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ nos dias 12 a 14/10/2021 - ARAMIS DUARTE -	12105	1072/2021		675,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Tesoureiro e Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1200/2021 e autorização da Presidência.	12106	742/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Tesoureiro e Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ no dia 07/10/2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1200/2021 e autorização da Presidência.	12106	742/2021		127,50
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	12107	322/2021		135,00
07/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	12107	322/2021	135,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	12107	322/2021	135,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	12107	322/2021		135,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	12108	322/2021		135,00
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	12108	322/2021	135,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	12108	322/2021	135,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	12108	322/2021		135,00
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12109	307/2021		135,00
07/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12109	307/2021	135,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12109	307/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12109	307/2021		135,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12110	307/2021		135,00
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12110	307/2021	135,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12110	307/2021	135,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12110	307/2021		135,00
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de setembro/2021	12115			4.117,07
07/10/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de setembro/2021	12115		4.117,07	
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de setembro/2021	12116			8.124,68
07/10/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de setembro/2021	12116		8.124,68	
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/2021	12117			829,33
07/10/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/2021	12117		829,33	
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/2021	12118			622,00
07/10/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/2021	12118		622,00	
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/2021	12119			383,17
07/10/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/2021	12119		383,17	
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de setembro/2021	12120			76.615,28
07/10/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de setembro/2021	12120		76.615,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 17 de setembro de 2021, conforme pef 155/2021	12121	155/21	380,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 17 de setembro de 2021, conforme pef 155/2021	12121	155/21		380,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021, conforme portarias 019, 025, 669, 837, 867, 871, 915, 986, 976, 1036, 1120 de 2021 e pef 197/2021	12122	197/21	3.800,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021, conforme portarias 019, 025, 669, 837, 867, 871, 915, 986, 976, 1036, 1120 de 2021 e pef 197/2021	12122	197/21		3.800,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021, conforme portaria 1028 e 1101 de 2021 pef 195/2021	12123	195/21	760,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021, conforme portaria 1028 e 1101 de 2021 pef 195/2021	12123	195/21		760,00
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº518/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12124	119/2021		4,78
07/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº518/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12124	119/2021	4,78	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº518/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12124	119/2021	4,78	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº518/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12124	119/2021		4,78
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº518/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12125	119/2021		4,78
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº518/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12125	119/2021	4,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº518/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12125	119/2021	4,78	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº518/2021 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12125	119/2021		4,78
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado ao GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA empresa especializada no serviço de copeiragem para o Coren-RJ, considerando Termo de Referência Readequado às fls. 276-296, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 297, Exame de Conformidade nº 1278/2021 da Controladoria Geral às fls. 327-330, Despacho nº 360 e 362/2021 da CPL às fls. 332 e 336 e autorização da Presidência à fls. 334.Vigência do contrato: outubro/2021 a outubro/2022Valor total do contrato: R\$ 71.618,40Valor unitário mensal: R\$ 2.984,10Valor mensal para 02 postos: R\$ 5.968,20Valor para 03 meses/2021: R\$ 17.904,60	12126	525/2021	17.904,60	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado ao GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA empresa especializada no serviço de copeiragem para o Coren-RJ, considerando Termo de Referência Readequado às fls. 276-296, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 297, Exame de Conformidade nº 1278/2021 da Controladoria Geral às fls. 327-330, Despacho nº 360 e 362/2021 da CPL às fls. 332 e 336 e autorização da Presidência à fls. 334.Vigência do contrato: outubro/2021 a outubro/2022Valor total do contrato: R\$ 71.618,40Valor unitário mensal: R\$ 2.984,10Valor mensal para 02 postos: R\$ 5.968,20Valor para 03 meses/2021: R\$ 17.904,60	12126	525/2021		17.904,60
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12127	420/2018		4,10
07/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12127	420/2018	4,10	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12127	420/2018	4,10	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12127	420/2018		4,10
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12128	420/2018		4,10
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12128	420/2018	4,10	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12128	420/2018	4,10	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12128	420/2018		4,10
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1198/21	12129			77,38
07/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1198/21	12129		77,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno de devolução do pef 1198/21	12130		77,38	
07/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Estorno de devolução do pef 1198/21	12130			77,38
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12131		750,13	
07/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12131			750,13
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021, conforme PORTARIA 112 e 1098/2021e pef 213/2021	12139	213/21	760,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021, conforme PORTARIA 112 e 1098/2021e pef 213/2021	12139	213/21		760,00
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 07/10/2021 realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 044/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1217/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 14 a 15/10/2021 acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, no valor de R\$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 043/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1204/2021 e autorização da Presidência.	12140	140/2021	768,75	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 07/10/2021 realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 044/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1217/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 14 a 15/10/2021 acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, no valor de R\$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 043/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1204/2021 e autorização da Presidência.	12140	140/2021		768,75
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 27 e 30 de agosto de 2021, conforme portaria 868/2021 e pef 203/2021	12141	203/21	760,00	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 27 e 30 de agosto de 2021, conforme portaria 868/2021 e pef 203/2021	12141	203/21		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Pirai – RJ no dia 08/10/2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1201/2021 e autorização da Presidência.	12142	943/2021	127,50	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Pirai – RJ no dia 08/10/2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1201/2021 e autorização da Presidência.	12142	943/2021		127,50
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13226	420/2018		9,30
07/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13226	420/2018	9,30	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13226	420/2018	9,30	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13226	420/2018		9,30
07/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13227	420/2018		9,30
07/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13227	420/2018	9,30	
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13227	420/2018	9,30	
07/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13227	420/2018		9,30
07/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13420		5.006,90	
07/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13420			5.006,90
07/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13420		5.006,90	
07/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13420			5.006,90
07/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13561	116/2021		4,66
07/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13561	116/2021	4,66	
07/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13561	116/2021	4,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13561	116/2021		4,66
	Total do dia				584.732,92	584.732,92
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ELLEN MARCIA PERES, para acompanhar a Presidente que será agraciada pela ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021, considerando Memorando nº 307/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1210/2021 e autorização da Presidência.	12143	137/2021	607,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ELLEN MARCIA PERES, para acompanhar a Presidente que será agraciada pela ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021, considerando Memorando nº 307/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1210/2021 e autorização da Presidência.	12143	137/2021		607,50
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12230		275,30	
08/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12230			275,30
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12231	1368/2016		1,50
08/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12231	1368/2016	1,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12231	1368/2016	1,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12231	1368/2016		1,50
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12232	1368/2016		1,50
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12232	1368/2016	1,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12232	1368/2016	1,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12232	1368/2016		1,50
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12233	1368/2016		0,50
08/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12233	1368/2016	0,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12233	1368/2016	0,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12233	1368/2016		0,50
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12234	1368/2016		0,50
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12234	1368/2016	0,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12234	1368/2016	0,50	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12234	1368/2016		0,50
08/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12237		143.884,99	
08/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12237			143.884,99
08/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12239		204,59	
08/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12239			204,59
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12241	1079/2021		135,00
08/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12241	1079/2021	135,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12241	1079/2021	135,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12241	1079/2021		135,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12242	1079/2021		135,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12242	1079/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12242	1079/2021	135,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12242	1079/2021		135,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	12243	219/21		1.900,00
08/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	12243	219/21	1.900,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	12243	219/21	1.900,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	12243	219/21		1.900,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	12244	219/21		1.900,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	12244	219/21	1.900,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	12244	219/21	1.900,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	12244	219/21		1.900,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12246	222/21		760,00
08/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12246	222/21	760,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12246	222/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12246	222/21		760,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12247	222/21		760,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12247	222/21	760,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12247	222/21	760,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12247	222/21		760,00
08/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a Presidente Lilian Prates que será agraciada pela ONU na cidade de Juiz de Fora – MG nos dias 14 a 15/10/2021, considerando Memorando nº 297/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1164/2021 e autorização da Presidência.	12248	1079/2021	495,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a Presidente Lilian Prates que será agraciada pela ONU na cidade de Juiz de Fora – MG nos dias 14 a 15/10/2021, considerando Memorando nº 297/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1164/2021 e autorização da Presidência.	12248	1079/2021		495,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 9517 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	12249	793/2018		8.500,00
08/10/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 9517 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	12249	793/2018	8.500,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 9517 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	12249	793/2018	8.500,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 9517 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	12249	793/2018		8.500,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 9517 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	12250	793/2018		8.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 9517 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	12250	793/2018	8.500,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 9517 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	12250	793/2018	8.500,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 9517 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	12250	793/2018		8.500,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6699 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12251	1566/2016		1.750,00
08/10/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6699 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12251	1566/2016	1.750,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6699 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12251	1566/2016	1.750,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6699 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12251	1566/2016		1.750,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6699 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12252	1566/2016		1.750,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6699 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12252	1566/2016	1.750,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6699 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12252	1566/2016	1.750,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6699 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12252	1566/2016		1.750,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	12253		193.573,06	
08/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	12253			193.573,06
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12254	420/2018		23,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12254	420/2018	23,90	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12254	420/2018	23,90	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12254	420/2018		23,90
08/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12255	420/2018		23,90
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12255	420/2018	23,90	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12255	420/2018	23,90	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12255	420/2018		23,90
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	12256		300.000,00	
08/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	12256			300.000,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de setembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12257	977/2018		13.129,55
08/10/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de setembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12257	977/2018	13.129,55	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de setembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12257	977/2018	13.129,55	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de setembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12257	977/2018		13.129,55
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de setembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12258	977/2018		13.129,55
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de setembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12258	977/2018	13.129,55	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de setembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12258	977/2018	13.129,55	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de setembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12258	977/2018		13.129,55
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 22382 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	12259	313/2020		870,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 22382 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	12259	313/2020	870,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 22382 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	12259	313/2020	870,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 22382 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	12259	313/2020		870,00
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 22382 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	12260	313/2020		870,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 22382 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	12260	313/2020	870,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 22382 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	12260	313/2020	870,00	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 22382 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	12260	313/2020		870,00
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12261	420/2018		1.702,30
08/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12261	420/2018	1.702,30	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12261	420/2018	1.702,30	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12261	420/2018		1.702,30
08/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12262	420/2018		1.702,30
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12262	420/2018	1.702,30	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12262	420/2018	1.702,30	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12262	420/2018		1.702,30
08/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12263	116/2021		35.967,02
08/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12263	116/2021	35.967,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12263	116/2021	35.967,02	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12263	116/2021		35.967,02
08/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12264	116/2021		35.967,02
08/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12264	116/2021	35.967,02	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12264	116/2021	35.967,02	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12264	116/2021		35.967,02
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 07 avisos de licitação da Fatura N.º 913257 - IMPRENSA NACIONAL -	12268	220/2020		231,28
08/10/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 07 avisos de licitação da Fatura N.º 913257 - IMPRENSA NACIONAL -	12268	220/2020	231,28	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 07 avisos de licitação da Fatura N.º 913257 - IMPRENSA NACIONAL -	12268	220/2020	231,28	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de 07 avisos de licitação da Fatura N.º 913257 - IMPRENSA NACIONAL -	12268	220/2020		231,28
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de 07 avisos de licitação da Fatura N.º 913257 - IMPRENSA NACIONAL -	12269	220/2020		231,28
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de 07 avisos de licitação da Fatura N.º 913257 - IMPRENSA NACIONAL -	12269	220/2020	231,28	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de 07 avisos de licitação da Fatura N.º 913257 - IMPRENSA NACIONAL -	12269	220/2020	231,28	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de 07 avisos de licitação da Fatura N.º 913257 - IMPRENSA NACIONAL -	12269	220/2020		231,28
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12277	854/2021		196.051,97
08/10/2021	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12277	854/2021	196.051,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12277	854/2021	196.051,97	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12277	854/2021		196.051,97
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12278	854/2021		196.051,97
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12278	854/2021	196.051,97	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12278	854/2021	196.051,97	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12278	854/2021		196.051,97
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12279	854/2021		14.844,36
08/10/2021	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12279	854/2021	14.844,36	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12279	854/2021	14.844,36	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12279	854/2021		14.844,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12280	854/2021		14.844,36
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12280	854/2021	14.844,36	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12280	854/2021	14.844,36	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de verbas rescisórias pela demissão de ex-servidor do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Márcio Ferreira Barbosa, processo nº 0092600-95.2008.5.01.0005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12280	854/2021		14.844,36
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 18 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12281	206/2019		6.865,04
08/10/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 18 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12281	206/2019	6.865,04	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 18 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12281	206/2019	6.865,04	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 18 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12281	206/2019		6.865,04
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 18 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12282	206/2019		6.865,04
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 18 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12282	206/2019	6.865,04	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 18 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12282	206/2019	6.865,04	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 18 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12282	206/2019		6.865,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo IVECO do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 17 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12283	456/2016		2.174,68
08/10/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo IVECO do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 17 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12283	456/2016	2.174,68	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo IVECO do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 17 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12283	456/2016	2.174,68	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo IVECO do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 17 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12283	456/2016		2.174,68
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo IVECO do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 17 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12284	456/2016		2.174,68
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo IVECO do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 17 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12284	456/2016	2.174,68	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo IVECO do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 17 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12284	456/2016	2.174,68	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo IVECO do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 17 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12284	456/2016		2.174,68
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12285	420/2018		3,28
08/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12285	420/2018	3,28	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12285	420/2018	3,28	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12285	420/2018		3,28
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12286	420/2018		3,28
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12286	420/2018	3,28	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12286	420/2018	3,28	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12286	420/2018		3,28
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12289		1.747,75	
08/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12289			1.747,75
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12290	420/2018		21,80
08/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12290	420/2018	21,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12290	420/2018	21,80	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12290	420/2018		21,80
08/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12291	420/2018		21,80
08/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12291	420/2018	21,80	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12291	420/2018	21,80	
08/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12291	420/2018		21,80
08/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência enviada erroneamente para a conta 33042-6, o valor deveria ser enviado para a conta 9474-9 dos honorários Advocáticos referente o EXECUÇÃO FISCAL No 5002034-21.2019.4.02.5102/RJ.Já foi solicitado a transferência para a conta 9474-9 dos Honorários Advocáticos.	12949		30,58	
08/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Transferência enviada erroneamente para a conta 33042-6, o valor deveria ser enviado para a conta 9474-9 dos honorários Advocáticos referente o EXECUÇÃO FISCAL No 5002034-21.2019.4.02.5102/RJ.Já foi solicitado a transferência para a conta 9474-9 dos Honorários Advocáticos.	12949			30,58
08/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13421		7.797,54	
08/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13421			7.797,54
08/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13421		7.797,54	
08/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13421			7.797,54
08/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13563	116/2021		73,05
08/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13563	116/2021	73,05	
08/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13563	116/2021	73,05	
08/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13563	116/2021		73,05
Total do dia					1.796.288,67	1.796.288,67
11/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12265		145.836,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12265			145.836,50
11/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12266		83,48	
11/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12266			83,48
11/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12267			107.707,42
11/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12267		107.707,42	
11/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12270	116/2021		36.455,11
11/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12270	116/2021	36.455,11	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12270	116/2021	36.455,11	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12270	116/2021		36.455,11
11/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12271	116/2021		36.455,11
11/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12271	116/2021	36.455,11	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12271	116/2021	36.455,11	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12271	116/2021		36.455,11
11/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12272	420/2018		14,50
11/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12272	420/2018	14,50	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12272	420/2018	14,50	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12272	420/2018		14,50
11/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12273	420/2018		14,50
11/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12273	420/2018	14,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12273	420/2018	14,50	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12273	420/2018		14,50
11/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12274	420/2018		1.742,95
11/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12274	420/2018	1.742,95	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12274	420/2018	1.742,95	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12274	420/2018		1.742,95
11/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12275	420/2018		1.742,95
11/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12275	420/2018	1.742,95	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12275	420/2018	1.742,95	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12275	420/2018		1.742,95
11/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13206		690,59	
11/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13206			690,59
11/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13207	420/2018		11,75
11/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13207	420/2018	11,75	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13207	420/2018	11,75	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13207	420/2018		11,75
11/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13208	420/2018		11,75
11/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13208	420/2018	11,75	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13208	420/2018	11,75	
11/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13208	420/2018		11,75
11/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13422		8.363,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13422			8.363,52
11/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13422		8.363,52	
11/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13422			8.363,52
11/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13423		10.492,31	
11/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13423			10.492,31
11/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13423		10.492,31	
11/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13423			10.492,31
11/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13565	116/2021		14,01
11/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13565	116/2021	14,01	
11/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13565	116/2021	14,01	
11/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13565	116/2021		14,01
	Total do dia				444.954,91	444.954,91
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	11656	564/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	11656	564/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	11656	564/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 591 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de março de 2021 - SUELEN ALONSO -	11656	564/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:1- Dias 14 a 15/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Memorando nº 108/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1231/2021 e autorização da Presidência;2 - Dias 17 a 20/10/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 099/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1196/2021 e autorização da Presidência;3- Dias 24 a 26/10/2021 duas dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 104/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1198/2021 e autorização da Presidência.	12276	1072/2021	2.025,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:1- Dias 14 a 15/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Memorando nº 108/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1231/2021 e autorização da Presidência;2 - Dias 17 a 20/10/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 099/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1196/2021 e autorização da Presidência;3- Dias 24 a 26/10/2021 duas dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 104/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1198/2021 e autorização da Presidência.	12276	1072/2021		2.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 14 a 15/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Memorando nº 109/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1230/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 20/10/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 100/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1197/2021 e autorização da Presidência;3- Dias 24 a 26/10/2021 duas dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 103/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1199/2021 e autorização da Presidência.	12287	1071/2021	2.025,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 14 a 15/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Memorando nº 109/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1230/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 20/10/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 100/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1197/2021 e autorização da Presidência;3- Dias 24 a 26/10/2021 duas dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 103/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1199/2021 e autorização da Presidência.	12287	1071/2021		2.025,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a crédito para LIMPAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do Contrato Administrativo nº 41/2011 senhora MINERVA MONTE DA SILVA - processo nº 0100949-07.2020.5.01.0025, considerando Memorando nº 111/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-03, Ata de audiência às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	12288	1229/2021	3.616,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a crédito para LIMPAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do Contrato Administrativo nº 41/2011 senhora MINERVA MONTE DA SILVA - processo nº 0100949-07.2020.5.01.0025, considerando Memorando nº 111/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-03, Ata de audiência às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	12288	1229/2021		3.616,21
13/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12292		109.250,56	
13/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12292			109.250,56
13/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12293		158,58	
13/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12293			158,58
13/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12294			80.660,77
13/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12294		80.660,77	
13/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12295	116/2021		27.309,57
13/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12295	116/2021	27.309,57	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12295	116/2021	27.309,57	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12295	116/2021		27.309,57
13/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12296	116/2021		27.309,57
13/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12296	116/2021	27.309,57	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12296	116/2021	27.309,57	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12296	116/2021		27.309,57
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12297	207/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12297	207/21	1.520,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12297	207/21	1.520,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12297	207/21		1.520,00
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12298	207/21		1.520,00
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12298	207/21	1.520,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12298	207/21	1.520,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12298	207/21		1.520,00
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12299	420/2018		21,80
13/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12299	420/2018	21,80	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12299	420/2018	21,80	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12299	420/2018		21,80
13/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12300	420/2018		21,80
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12300	420/2018	21,80	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12300	420/2018	21,80	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12300	420/2018		21,80
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12301	420/2018		1.417,00
13/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12301	420/2018	1.417,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12301	420/2018	1.417,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12301	420/2018		1.417,00
13/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12302	420/2018		1.417,00
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12302	420/2018	1.417,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12302	420/2018	1.417,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12302	420/2018		1.417,00
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12303	742/2021		127,50
13/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12303	742/2021	127,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12303	742/2021	127,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12303	742/2021		127,50
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12304	742/2021		127,50
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12304	742/2021	127,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12304	742/2021	127,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12304	742/2021		127,50
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Tesoureiro e Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12305	742/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Tesoureiro e Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ no dia 07/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12305	742/2021	127,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Tesoureiro e Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ no dia 07/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12305	742/2021	127,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Tesoureiro e Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ no dia 07/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12305	742/2021		127,50
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Tesoureiro e Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ no dia 07/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12306	742/2021		127,50
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Tesoureiro e Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ no dia 07/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12306	742/2021	127,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Tesoureiro e Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ no dia 07/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12306	742/2021	127,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir Tesoureiro e Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ no dia 07/10/2021 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12306	742/2021		127,50
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12307	420/2018		18,86
13/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12307	420/2018	18,86	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12307	420/2018	18,86	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12307	420/2018		18,86
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12308	420/2018		18,86
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12308	420/2018	18,86	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12308	420/2018	18,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12308	420/2018		18,86
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ	12309	254/2021		645,00
13/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ	12309	254/2021	645,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ	12309	254/2021	645,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ	12309	254/2021		645,00
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ	12310	254/2021		645,00
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ	12310	254/2021	645,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ	12310	254/2021	645,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ	12310	254/2021		645,00
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ na visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12311	1163/2021		161,25
13/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ na visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12311	1163/2021	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ na visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12311	1163/2021	161,25	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ na visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12311	1163/2021		161,25
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ na visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12312	1163/2021		161,25
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ na visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12312	1163/2021	161,25	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ na visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12312	1163/2021	161,25	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ na visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12312	1163/2021		161,25
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ e meia diária em 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12313	1163/2021		322,50
13/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ e meia diária em 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12313	1163/2021	322,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ e meia diária em 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12313	1163/2021	322,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ e meia diária em 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12313	1163/2021		322,50
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ e meia diária em 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12314	1163/2021		322,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ e meia diária em 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12314	1163/2021	322,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ e meia diária em 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12314	1163/2021	322,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ e meia diária em 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12314	1163/2021		322,50
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião com a Procuradoria e Ouvidoria - COFEN, na cidade de Brasília - DF no dia 19/10/2021, considerando Memorando nº 291/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1141/2021 e autorização da Presidência.	12315	1100/2021	220,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião com a Procuradoria e Ouvidoria - COFEN, na cidade de Brasília - DF no dia 19/10/2021, considerando Memorando nº 291/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1141/2021 e autorização da Presidência.	12315	1100/2021		220,00
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12316	1186/2021		572,21
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12316	1186/2021	572,21	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12316	1186/2021	572,21	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12316	1186/2021		572,21
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12317	1186/2021		572,21
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12317	1186/2021	572,21	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12317	1186/2021	572,21	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12317	1186/2021		572,21
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12318	1186/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12318	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12318	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12318	1186/2021		528,19
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12319	1186/2021		528,19
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12319	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12319	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12319	1186/2021		528,19
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12320	1186/2021		528,19
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12320	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12320	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12320	1186/2021		528,19
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12321	1186/2021		528,19
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12321	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12321	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12321	1186/2021		528,19
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12322	1186/2021		528,19
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12322	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12322	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12322	1186/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12323	1186/2021		528,19
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12323	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12323	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12323	1186/2021		528,19
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12324	1186/2021		528,19
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12324	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12324	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12324	1186/2021		528,19
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12325	1186/2021		528,19
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12325	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12325	1186/2021	528,19	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12325	1186/2021		528,19
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12326	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12326	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12326	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12326	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12327	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12327	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12327	1186/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12327	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12328	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12328	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12328	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12328	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12329	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12329	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12329	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12329	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12330	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12330	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12330	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12330	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12331	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12331	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12331	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12331	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12332	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12332	1186/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12332	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12332	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12333	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12333	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12333	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12333	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12334	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12334	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12334	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12334	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12335	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12335	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12335	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12335	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12336	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12336	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12336	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12336	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12337	1186/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12337	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12337	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12337	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12338	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12338	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12338	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12338	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12339	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12339	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12339	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12339	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12340	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12340	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12340	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12340	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12341	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12341	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12341	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12341	1186/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12342	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12342	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12342	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12342	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12343	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12343	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12343	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12343	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12344	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12344	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12344	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12344	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12345	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12345	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12345	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12345	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	12346	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	12346	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	12346	1186/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	12346	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	12347	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	12347	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	12347	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	12347	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12348	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12348	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12348	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12348	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12349	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12349	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12349	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12349	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12350	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12350	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12350	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12350	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12351	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12351	1186/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12351	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12351	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12352	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12352	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12352	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12352	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12353	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12353	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12353	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12353	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12354	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12354	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12354	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12354	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12355	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12355	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12355	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12355	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12356	1186/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12356	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12356	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12356	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12357	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12357	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12357	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12357	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12358	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12358	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12358	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12358	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12359	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12359	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12359	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12359	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12360	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12360	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12360	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12360	1186/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12361	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12361	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12361	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12361	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12362	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12362	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12362	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12362	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12363	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12363	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12363	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12363	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12364	1186/2021		440,16
13/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12364	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12364	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 24 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12364	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12365	1186/2021		440,16
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12365	1186/2021	440,16	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603º ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12365	1186/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 603ª ROP ocorrida em 23 de setembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12365	1186/2021		440,16
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1224/21	12366			48,78
13/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1224/21	12366		48,78	
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP, para aquisição de lâmpadas de LED, considerando Termo de Referência às fls. 23-28, Mapa de pesquisa de preços às fls. 30, Parecer nº 115/2021 da Procuradoria Geral às fls. 105-108, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 111-114, Termo de Referência Readequado às fls. 119-129, Novo Mapa de Preços às fls. 134, Exame de Conformidade nº 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 260-262, Despacho nº 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 332-333, Exame de Conformidade nº 1127/2021 da Controladoria Geral às fls. 358-360, Despacho nº 533/2021 do Departamento de Contratos às fls. 387, Despacho nº 60/2021 do Almoxarifado à fl. 389 e autorização da Presidência às fls. 391. Ata de Registro de Preços nº 23/2021 Itens: 01 Valor total da Ata: R\$ 2.316,00 Vigência da Ata: 22/11/2021 a 22/11/2022- 250 unidades lâmpadas led modelo: Empalux, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 12w, tipo base: e-27, cor: branca, fluxo luminoso: mínimo 1100 lm, temperatura de cor: 6400k, abertura facho: 120°, vida média: 15.000 h, tipo: ultra led, índice de reprodução de cor - 75% dimensões: (cdx) 119 x 60 mm, eficiência luminosa: 91 lm, - Valor unit.: R\$ 5,79 / Valor total: R\$ 1.447,50	12367	796/2020	1.447,50	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP, para aquisição de lâmpadas de LED, considerando Termo de Referência às fls. 23-28, Mapa de pesquisa de preços às fls. 30, Parecer nº 115/2021 da Procuradoria Geral às fls. 105-108, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 111-114, Termo de Referência Readequado às fls. 119-129, Novo Mapa de Preços às fls. 134, Exame de Conformidade nº 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 260-262, Despacho nº 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 332-333, Exame de Conformidade nº 1127/2021 da Controladoria Geral às fls. 358-360, Despacho nº 533/2021 do Departamento de Contratos às fls. 387, Despacho nº 60/2021 do Almoxarifado à fl. 389 e autorização da Presidência às fls. 391. Ata de Registro de Preços nº 23/2021 Itens: 01 Valor total da Ata: R\$ 2.316,00 Vigência da Ata: 22/11/2021 a 22/11/2022- 250 unidades lâmpadas led modelo: Empalux, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 12w, tipo base: e-27, cor: branca, fluxo luminoso: mínimo 1100 lm, temperatura de cor: 6400k, abertura facho: 120°, vida média: 15.000 h, tipo: ultra led, índice de reprodução de cor - 75% dimensões: (cdx) 119 x 60 mm, eficiência luminosa: 91 lm, - Valor unit.: R\$ 5,79 / Valor total: R\$ 1.447,50	12367	796/2020		1.447,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 20, 23 e 30 de agosto de 2021 e 02, 03, 10, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 setembro de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	12368	442/21	6.460,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 20, 23 e 30 de agosto de 2021 e 02, 03, 10, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 setembro de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21	12368	442/21		6.460,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 20 e 21 de setembro de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	12369	215/21	760,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 20 e 21 de setembro de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021	12369	215/21		760,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 10, 13, 20 e 22 de setembro de 2021, conforme portaria 789/2021 e pef 206/2021	12370	206/21	1.520,00	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 10, 13, 20 e 22 de setembro de 2021, conforme portaria 789/2021 e pef 206/2021	12370	206/21		1.520,00
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL referente ao ressarcimento devido aos gatos com aquisição emergencial de material de apoio para distribuição no 23º CBCENF, incluindo embalagens para distribuição dos itens, copos twister e relógios, considerando Memorando nº 44/2021 do Departamento de Gestão às fls. 02, notas fiscais às fls. 03-07 e autorização da Presidência à fl.01.	12371	1218/2021	1.360,70	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL referente ao ressarcimento devido aos gatos com aquisição emergencial de material de apoio para distribuição no 23º CBCENF, incluindo embalagens para distribuição dos itens, copos twister e relógios, considerando Memorando nº 44/2021 do Departamento de Gestão às fls. 02, notas fiscais às fls. 03-07 e autorização da Presidência à fl.01.	12371	1218/2021		1.360,70
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno de devolução do pef 1224/2021	12373		48,78	
13/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Estorno de devolução do pef 1224/2021	12373			48,78
13/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, referente a participação na 603ª ROP ocorrida em 23/09/2021, considerando Despacho nº 76/2021 da Controladoria Geral às fls. 35, Exame de Conformidade nº 1284/2021 da Controladoria Geral às fls. 38 e autorização da Presidência às fls. 37.	12376	1186/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, referente a participação na 603ª ROP ocorrida em 23/09/2021, considerando Despacho nº 76/2021 da Controladoria Geral às fls. 35, Exame de Conformidade nº 1284/2021 da Controladoria Geral às fls. 38 e autorização da Presidência às fls. 37.	12376	1186/2021	528,19	
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12421		1.235,44	
13/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12421			1.235,44
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12422	420/2018		17,95
13/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12422	420/2018	17,95	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12422	420/2018	17,95	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12422	420/2018		17,95
13/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12423	420/2018		17,95
13/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12423	420/2018	17,95	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12423	420/2018	17,95	
13/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12423	420/2018		17,95
13/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13424		11.169,21	
13/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13424			11.169,21
13/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13424		11.169,21	
13/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13424			11.169,21
13/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13425		6.663,96	
13/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13425			6.663,96
13/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13425		6.663,96	
13/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13425			6.663,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13426		7.485,41	
13/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13426			7.485,41
13/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13426		7.485,41	
13/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13426			7.485,41
13/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13567	116/2021		3,07
13/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13567	116/2021	3,07	
13/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13567	116/2021	3,07	
13/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13567	116/2021		3,07
	Total do dia				435.597,53	435.597,53
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico André Luiz de Oliveira, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do programa Boas Vindas, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 311/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1247/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 29/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras – RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 311/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1248/2021 e autorização da Presidência.	12379	1079/2021	270,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico André Luiz de Oliveira, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do programa Boas Vindas, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 311/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1247/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 29/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras – RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 311/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1248/2021 e autorização da Presidência.	12379	1079/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO referente a condenação judicial do processo nº. 5003081-07.2018.4.02.5121 – Autora: CINTIA REGINA PEREIRA OLIVEIRA, considerando Memorando nº 113/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Sentença às fls. 05-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	12380	1235/2021	3.000,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO referente a condenação judicial do processo nº. 5003081-07.2018.4.02.5121 – Autora: CINTIA REGINA PEREIRA OLIVEIRA, considerando Memorando nº 113/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Sentença às fls. 05-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	12380	1235/2021		3.000,00
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021, considerando Memorando nº 126/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1237/2021 e autorização da Presidência.	12382	1007/2021	135,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021, considerando Memorando nº 126/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1237/2021 e autorização da Presidência.	12382	1007/2021		135,00
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021, considerando Memorando nº 126/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1237/2021 e autorização da Presidência.	12383	1008/2021	131,25	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021, considerando Memorando nº 126/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1237/2021 e autorização da Presidência.	12383	1008/2021		131,25
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PLASLOPES COMERCIO LTDA ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almoxarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367. Ata de Registro de Preços nº 28/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 775,00- 50 pacotes de lacre malote, material plástico, cor amarelo, comprimento 16 – Valor unit.: R\$ 7,75 / Valor total: R\$ 387,50	12384	1864/2019	387,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PLASLOPES COMERCIO LTDA ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almojarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367. Ata de Registro de Preços nº 28/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 775,00- 50 pacotes de lacre malote, material plástico, cor amarelo, comprimento 16 – Valor unit.: R\$ 7,75 / Valor total: R\$ 387,50	12384	1864/2019		387,50
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almojarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367. Ata de Registro de Preços nº 30/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 79.380,00- 600 resmas de papel xerográfico, papel alcalino, tamanho A4, cor branca, material com certificação CERFLOR/31-01, FSC ou PEFC - Valor unit.: R\$ 13,23 / Valor total: R\$ 7.938,00	12385	1864/2019	7.938,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almojarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367. Ata de Registro de Preços nº 30/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 79.380,00- 600 resmas de papel xerográfico, papel alcalino, tamanho A4, cor branca, material com certificação CERFLOR/31-01, FSC ou PEFC - Valor unit.: R\$ 13,23 / Valor total: R\$ 7.938,00	12385	1864/2019		7.938,00
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA , referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almojarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367. Ata de Registro de Preços nº 25/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 775,00- 160 pastas arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 240, altura 360, lombada estreita, cor castanha, prendedor interno trilho, características adicionais com visor, gramatura 280 – Valor unit.: R\$ 1,29 / Valor total: R\$ 206,40	12386	1864/2019	206,40	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA , referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almojarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367. Ata de Registro de Preços nº 25/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 775,00- 160 pastas arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 240, altura 360, lombada estreita, cor castanha, prendedor interno trilho, características adicionais com visor, gramatura 280 – Valor unit.: R\$ 1,29 / Valor total: R\$ 206,40	12386	1864/2019		206,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA , referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almoxarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367. Ata de Registro de Preços nº 33/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 1.921,50- 48 canetas hidrográficas, material plástico, material ponta feltro, espessura escrita média, cor carga azul. Caneta tipo pilot – Valor unit.: R\$ 1,65 / Valor total: R\$ 79,20- 48 canetas hidrográficas, material plástico, material ponta feltro, espessura escrita média, cor carga preta. Caneta tipo pilot – Valor unit.: R\$ 1,65 / Valor total: R\$ 79,20	12387	1864/2019	158,40	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA , referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almoxarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367. Ata de Registro de Preços nº 33/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 1.921,50- 48 canetas hidrográficas, material plástico, material ponta feltro, espessura escrita média, cor carga azul. Caneta tipo pilot – Valor unit.: R\$ 1,65 / Valor total: R\$ 79,20- 48 canetas hidrográficas, material plástico, material ponta feltro, espessura escrita média, cor carga preta. Caneta tipo pilot – Valor unit.: R\$ 1,65 / Valor total: R\$ 79,20	12387	1864/2019		158,40
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almoxarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367. Ata de Registro de Preços nº 22/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 5.373,00- 700 canetas esferográficas, material plástico cristal, material ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, corpo sextavado – Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 245,00- 300 canetas esferográficas, material plástico cristal, material ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, corpo sextavado – Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 105,00- 50 tesoura, material aço inoxidável, cabo polipropileno, comprimento 18 – Valor unit.: R\$ 4,20 / Valor total: R\$ 210,00	12388	1864/2019	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almoxarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367. Ata de Registro de Preços nº 22/2020 Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021 Valor total da Ata: R\$ 5.373,00- 700 canetas esferográficas, material plástico cristal, material ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, corpo sextavado – Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 245,00- 300 canetas esferográficas, material plástico cristal, material ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, corpo sextavado – Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 105,00- 50 tesoura, material aço inoxidável, cabo polipropileno, comprimento 18 – Valor unit.: R\$ 4,20 / Valor total: R\$ 210,00	12388	1864/2019		560,00
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília – DF no período de 19 a 21/10/2021, considerando Memorando nº 292/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1142/2021 e autorização da Presidência.	12389	136/2021	1.350,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília – DF no período de 19 a 21/10/2021, considerando Memorando nº 292/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1142/2021 e autorização da Presidência.	12389	136/2021		1.350,00
14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, considerando Exame de Conformidade nº 1217/2021 da Controladoria Geral às fls. 315, Despacho nº 1088/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 319 e autorização da Presidência às fls. 321	12390	218/2021		380,00
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, considerando Exame de Conformidade nº 1217/2021 da Controladoria Geral às fls. 315, Despacho nº 1088/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 319 e autorização da Presidência às fls. 321	12390	218/2021	380,00	
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates que será agraciada pela ONU na cidade de Juiz de Fora – MG nos dias 14 a 15/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12391	1079/2021		495,00
14/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates que será agraciada pela ONU na cidade de Juiz de Fora – MG nos dias 14 a 15/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12391	1079/2021	495,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates que será agraciada pela ONU na cidade de Juiz de Fora – MG nos dias 14 a 15/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12391	1079/2021	495,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates que será agraciada pela ONU na cidade de Juiz de Fora – MG nos dias 14 a 15/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12391	1079/2021		495,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates que será agraciada pela ONU na cidade de Juiz de Fora – MG nos dias 14 a 15/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12392	1079/2021		495,00
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates que será agraciada pela ONU na cidade de Juiz de Fora – MG nos dias 14 a 15/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12392	1079/2021	495,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates que será agraciada pela ONU na cidade de Juiz de Fora – MG nos dias 14 a 15/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12392	1079/2021	495,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates que será agraciada pela ONU na cidade de Juiz de Fora – MG nos dias 14 a 15/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12392	1079/2021		495,00
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente que será agraciada pela ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12393	137/2021		607,50
14/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente que será agraciada pela ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12393	137/2021	607,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente que será agraciada pela ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12393	137/2021	607,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente que será agraciada pela ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12393	137/2021		607,50
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente que será agraciada pela ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12394	137/2021		607,50
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente que será agraciada pela ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12394	137/2021	607,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente que será agraciada pela ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12394	137/2021	607,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente que será agraciada pela ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12394	137/2021		607,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 14 a 15/10/2021 para acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, - LEILTON ALVES COELHO -	12395	140/2021		768,75
14/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 14 a 15/10/2021 para acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, - LEILTON ALVES COELHO -	12395	140/2021	768,75	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 14 a 15/10/2021 para acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, - LEILTON ALVES COELHO -	12395	140/2021	768,75	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 14 a 15/10/2021 para acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, - LEILTON ALVES COELHO -	12395	140/2021		768,75
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 14 a 15/10/2021 para acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, - LEILTON ALVES COELHO -	12396	140/2021		768,75
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 14 a 15/10/2021 para acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, - LEILTON ALVES COELHO -	12396	140/2021	768,75	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 14 a 15/10/2021 para acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, - LEILTON ALVES COELHO -	12396	140/2021	768,75	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ e 1,5 diária de 14 a 15/10/2021 para acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, - LEILTON ALVES COELHO -	12396	140/2021		768,75
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na premiação da Organização de Paz da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12397	136/2021		607,50
14/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na premiação da Organização de Paz da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12397	136/2021	607,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na premiação da Organização de Paz da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12397	136/2021	607,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na premiação da Organização de Paz da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12397	136/2021		607,50
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na premiação da Organização de Paz da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12398	136/2021		607,50
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na premiação da Organização de Paz da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12398	136/2021	607,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na premiação da Organização de Paz da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12398	136/2021	607,50	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na premiação da Organização de Paz da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12398	136/2021		607,50
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12399	203/21		760,00
14/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12399	203/21	760,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12399	203/21	760,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12399	203/21		760,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12400	203/21		760,00
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12400	203/21	760,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12400	203/21	760,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de agosto de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12400	203/21		760,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	12401			5.354,91
14/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	12401		5.354,91	
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12402		1.156,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12402			1.156,99
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	12403			4.689,89
14/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2021	12403		4.689,89	
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12404		1.879,60	
14/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12404			1.879,60
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12405	1368/2016		3,00
14/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12405	1368/2016	3,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12405	1368/2016	3,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12405	1368/2016		3,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12406	1368/2016		3,00
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12406	1368/2016	3,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12406	1368/2016	3,00	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12406	1368/2016		3,00
14/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12407		135.570,95	
14/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12407			135.570,95
14/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12408		85,85	
14/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12408			85,85
14/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12409			100.265,80
14/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12409		100.265,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12410	116/2021		33.889,10
14/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12410	116/2021	33.889,10	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12410	116/2021	33.889,10	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12410	116/2021		33.889,10
14/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12411	116/2021		33.889,10
14/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12411	116/2021	33.889,10	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12411	116/2021	33.889,10	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12411	116/2021		33.889,10
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12412	420/2018		1.490,20
14/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12412	420/2018	1.490,20	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12412	420/2018	1.490,20	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12412	420/2018		1.490,20
14/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12413	420/2018		1.490,20
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12413	420/2018	1.490,20	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12413	420/2018	1.490,20	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12413	420/2018		1.490,20
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12414	420/2018		11,70
14/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12414	420/2018	11,70	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12414	420/2018	11,70	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12414	420/2018		11,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12415	420/2018		11,70
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12415	420/2018	11,70	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12415	420/2018	11,70	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12415	420/2018		11,70
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12416	420/2018		52,25
14/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12416	420/2018	52,25	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12416	420/2018	52,25	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12416	420/2018		52,25
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12417	420/2018		52,25
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12417	420/2018	52,25	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12417	420/2018	52,25	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12417	420/2018		52,25
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12418		822,27	
14/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12418			822,27
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12419	420/2018		7,85
14/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12419	420/2018	7,85	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12419	420/2018	7,85	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12419	420/2018		7,85
14/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12420	420/2018		7,85
14/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12420	420/2018	7,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12420	420/2018	7,85	
14/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12420	420/2018		7,85
14/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13427		72,61	
14/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13427			72,61
14/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13427		72,61	
14/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13427			72,61
14/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13569	116/2021		762,79
14/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13569	116/2021	762,79	
14/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13569	116/2021	762,79	
14/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13569	116/2021		762,79
	Total do dia				420.785,01	420.785,01
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12427	1236/2021	572,21	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12427	1236/2021		572,21
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12428	1236/2021	528,19	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12428	1236/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12429	1236/2021	528,19	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12429	1236/2021		528,19
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12430	1236/2021	528,19	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12430	1236/2021		528,19
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12431	1236/2021	528,19	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12431	1236/2021		528,19
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12432	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12432	1236/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12433	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12433	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12434	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12434	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12435	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12435	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12436	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12436	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12437	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12437	1236/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12438	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12438	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12439	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12439	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12440	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12440	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12441	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12441	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12442	1236/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12442	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12443	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12443	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12444	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12444	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12445	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12445	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12446	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12446	1236/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12447	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12447	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12448	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12448	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12449	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12449	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12450	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12450	1236/2021		440,16
15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12451	1236/2021	440,16	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 296 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 07 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 308/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12451	1236/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12460		108.721,45	
15/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12460			108.721,45
15/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12461		70,29	
15/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12461			70,29
15/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12462			80.449,64
15/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12462		80.449,64	
15/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12463	116/2021		27.177,75
15/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12463	116/2021	27.177,75	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12463	116/2021	27.177,75	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12463	116/2021		27.177,75
15/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12464	116/2021		27.177,75
15/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12464	116/2021	27.177,75	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12464	116/2021	27.177,75	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12464	116/2021		27.177,75
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12466	420/2018		1.153,40
15/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12466	420/2018	1.153,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12466	420/2018	1.153,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12466	420/2018		1.153,40
15/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12467	420/2018		1.153,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12467	420/2018	1.153,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12467	420/2018	1.153,40	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12467	420/2018		1.153,40
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12468	420/2018		10,95
15/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12468	420/2018	10,95	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12468	420/2018	10,95	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12468	420/2018		10,95
15/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12469	420/2018		10,95
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12469	420/2018	10,95	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12469	420/2018	10,95	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12469	420/2018		10,95
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12470	420/2018		7,80
15/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12470	420/2018	7,80	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12470	420/2018	7,80	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12470	420/2018		7,80
15/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12471	420/2018		7,80
15/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12471	420/2018	7,80	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12471	420/2018	7,80	
15/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12471	420/2018		7,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12472		586,83	
15/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12472			586,83
15/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução da Enfermeira fiscal referente ao ressarcimento de transporte do pef 643/2020 do dia 13/08/2020 da Baixa de pagamento 1999/2021 empenho 1077.	12943		192,63	
15/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução da Enfermeira fiscal referente ao ressarcimento de transporte do pef 643/2020 do dia 13/08/2020 da Baixa de pagamento 1999/2021 empenho 1077.	12943			192,63
15/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12946		171.624,42	
15/10/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	12946			171.624,42
15/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	13228		39.271,68	
15/10/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	13228			39.271,68
15/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13428		256,37	
15/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13428			256,37
15/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13428		256,37	
15/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13428			256,37
15/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13570	116/2021		2,61
15/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13570	116/2021	2,61	
15/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13570	116/2021	2,61	
15/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13570	116/2021		2,61
Total do dia					526.322,67	526.322,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para complementar a nota de empenho nº 381/2021 para a empresa especializada na prestação de serviços de custódia e indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 08/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 630, Despacho nº 535/2021 do Departamento de Contratos às fls. 631 e autorização da Presidência às fls.638.Vigência do contrato: 01/03/2021 a 01/03/2022Valor total do termo aditivo: R\$ 153.783,07Valor complementar estimado até dez/2021: R\$ 34.195,96- Caixa box custodiada: R\$ 0,75 mensais- Caixa movimentada: R\$ 2,00- Caixa movimentada urgente: R\$ 4,00- Caixa / documento transportada: R\$ 3,50- Caixa / documento transportada urgente: R\$ 6,00- Pinçagem / reinserção: R\$ 4,00- Pinçagem / reinserção urgente: R\$ 8,00- Imagem digitalizada: R\$ 0,20- Registro de planilhamento digitado: R\$ 0,16Transporte mínimo cobrado por viagem de caixas/documentos: 25	12452	1020/2017	34.195,96	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para complementar a nota de empenho nº 381/2021 para a empresa especializada na prestação de serviços de custódia e indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 08/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 630, Despacho nº 535/2021 do Departamento de Contratos às fls. 631 e autorização da Presidência às fls.638.Vigência do contrato: 01/03/2021 a 01/03/2022Valor total do termo aditivo: R\$ 153.783,07Valor complementar estimado até dez/2021: R\$ 34.195,96- Caixa box custodiada: R\$ 0,75 mensais- Caixa movimentada: R\$ 2,00- Caixa movimentada urgente: R\$ 4,00- Caixa / documento transportada: R\$ 3,50- Caixa / documento transportada urgente: R\$ 6,00- Pinçagem / reinserção: R\$ 4,00- Pinçagem / reinserção urgente: R\$ 8,00- Imagem digitalizada: R\$ 0,20- Registro de planilhamento digitado: R\$ 0,16Transporte mínimo cobrado por viagem de caixas/documentos: 25	12452	1020/2017		34.195,96
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 08 e 09 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	12453	146/21	2.280,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 08 e 09 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	12453	146/21		2.280,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 04, 05, 06, 07 e 08 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	12454	142/2021	2.470,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 04, 05, 06, 07 e 08 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	12454	142/2021		2.470,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 21,22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	12455	145/21	4.104,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 21,22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	12455	145/21		4.104,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	12456	144/21	4.104,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	12456	144/21		4.104,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 24 de setembro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	12457	191/2021	3.800,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 24 de setembro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	12457	191/2021		3.800,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 10, 14, 20 e 22 de setembro de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	12458	217/21	2.660,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 10, 14, 20 e 22 de setembro de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021	12458	217/21		2.660,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de outubro 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	12459	143/2021	2.280,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de outubro 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	12459	143/2021		2.280,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27 de setembro de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	12465	218/2021	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27 de setembro de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021	12465	218/2021		3.800,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Vassouras - RJ no dia 18/10/2021, considerando Memorando nº 314/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1253/2021 e autorização da Presidência.	12473	246/2021	215,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Vassouras - RJ no dia 18/10/2021, considerando Memorando nº 314/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1253/2021 e autorização da Presidência.	12473	246/2021		215,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., referente aos emolumentos necessários para emissão de duas certidões de busca de bens imóveis do processo nº 0000480-57.2010.4.02.5101, considerando Memorando nº 115/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02, Despacho da Justiça Federal às fls. 03-04 e autorização da Presidência à fl. 01.	12474	1242/2021	267,72	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., referente aos emolumentos necessários para emissão de duas certidões de busca de bens imóveis do processo nº 0000480-57.2010.4.02.5101, considerando Memorando nº 115/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02, Despacho da Justiça Federal às fls. 03-04 e autorização da Presidência à fl. 01.	12474	1242/2021		267,72
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren -PI, na cidade de Teresina - PI no período de 22 a 23/10/2021, considerando Memorando nº 45/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1251/2021 e autorização da Presidência.	12475	140/2021	810,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren -PI, na cidade de Teresina - PI no período de 22 a 23/10/2021, considerando Memorando nº 45/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1251/2021 e autorização da Presidência.	12475	140/2021		810,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	12476	147/21	2.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	12476	147/21		2.736,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21,22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12480	145/21		4.104,00
18/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21,22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12480	145/21	4.104,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21,22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12480	145/21	4.104,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21,22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12480	145/21		4.104,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21,22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12481	145/21		4.104,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21,22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12481	145/21	4.104,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21,22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12481	145/21	4.104,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21,22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12481	145/21		4.104,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08 e 09 de outubro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	12482	146/21		2.280,00
18/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08 e 09 de outubro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	12482	146/21	2.280,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08 e 09 de outubro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	12482	146/21	2.280,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08 e 09 de outubro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	12482	146/21		2.280,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08 e 09 de outubro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	12483	146/21		2.280,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08 e 09 de outubro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	12483	146/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08 e 09 de outubro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	12483	146/21	2.280,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08 e 09 de outubro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	12483	146/21		2.280,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12484	144/21		4.104,00
18/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12484	144/21	4.104,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12484	144/21	4.104,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12484	144/21		4.104,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12485	144/21		4.104,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12485	144/21	4.104,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12485	144/21	4.104,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12485	144/21		4.104,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12486	142/2021		1.976,00
18/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12486	142/2021	1.976,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12486	142/2021	1.976,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12486	142/2021		1.976,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12487	142/2021		1.976,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12487	142/2021	1.976,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12487	142/2021	1.976,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12487	142/2021		1.976,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12488	498/2017		1.257,24
18/10/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12488	498/2017	1.257,24	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12488	498/2017	1.257,24	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12488	498/2017		1.257,24
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12489	498/2017		1.257,24
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12489	498/2017	1.257,24	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12489	498/2017	1.257,24	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12489	498/2017		1.257,24
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 402252323 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12490	397/2016		18.133,76
18/10/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 402252323 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12490	397/2016	18.133,76	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 402252323 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12490	397/2016	18.133,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 402252323 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12490	397/2016		18.133,76
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 402252323 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12491	397/2016		18.133,76
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 402252323 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12491	397/2016	18.133,76	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 402252323 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12491	397/2016	18.133,76	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 402252323 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12491	397/2016		18.133,76
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de setembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12492	155/21		380,00
18/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de setembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12492	155/21	380,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de setembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12492	155/21	380,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de setembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12492	155/21		380,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de setembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12493	155/21		380,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de setembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12493	155/21	380,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de setembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12493	155/21	380,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de setembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12493	155/21		380,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12494		110.593,63	
18/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12494			110.593,63
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12495	213/21		760,00
18/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12495	213/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12495	213/21	760,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12495	213/21		760,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12496	213/21		760,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12496	213/21	760,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12496	213/21	760,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12496	213/21		760,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12497		164,26	
18/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12497			164,26
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12498	197/21		3.800,00
18/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12498	197/21	3.800,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12498	197/21	3.800,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12498	197/21		3.800,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12499	197/21		3.800,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12499	197/21	3.800,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12499	197/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12499	197/21		3.800,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	12500		218.019,08	
18/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	12500			218.019,08
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	12501	195/21		760,00
18/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	12501	195/21	760,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	12501	195/21	760,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	12501	195/21		760,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	12502	195/21		760,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	12502	195/21	760,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	12502	195/21	760,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	12502	195/21		760,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	12503		300.000,00	
18/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	12503			300.000,00
18/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12504	116/2021		27.645,97
18/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12504	116/2021	27.645,97	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12504	116/2021	27.645,97	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12504	116/2021		27.645,97
18/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12505	116/2021		27.645,97
18/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12505	116/2021	27.645,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12505	116/2021	27.645,97	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12505	116/2021		27.645,97
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12506	420/2018		1.103,75
18/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12506	420/2018	1.103,75	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12506	420/2018	1.103,75	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12506	420/2018		1.103,75
18/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12507	420/2018		1.103,75
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12507	420/2018	1.103,75	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12507	420/2018	1.103,75	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12507	420/2018		1.103,75
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12508	420/2018		27,25
18/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12508	420/2018	27,25	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12508	420/2018	27,25	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12508	420/2018		27,25
18/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12509	420/2018		27,25
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12509	420/2018	27,25	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12509	420/2018	27,25	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12509	420/2018		27,25
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 814581 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12510	990/2019		33.670,34
18/10/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 814581 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12510	990/2019	33.670,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 814581 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12510	990/2019	33.670,34	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 814581 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12510	990/2019		33.670,34
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 814581 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12511	990/2019		33.670,34
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 814581 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12511	990/2019	33.670,34	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 814581 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12511	990/2019	33.670,34	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 814581 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12511	990/2019		33.670,34
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12512	420/2018		31,35
18/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12512	420/2018	31,35	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12512	420/2018	31,35	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12512	420/2018		31,35
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12513	420/2018		31,35
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12513	420/2018	31,35	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12513	420/2018	31,35	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12513	420/2018		31,35
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12514	420/2018		9,02
18/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12514	420/2018	9,02	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12514	420/2018	9,02	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12514	420/2018		9,02
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12515	420/2018		9,02
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12515	420/2018	9,02	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12515	420/2018	9,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12515	420/2018		9,02
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2146 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	12516	1698/2019		95,00
18/10/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2146 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	12516	1698/2019	95,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2146 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	12516	1698/2019	95,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2146 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	12516	1698/2019		95,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2146 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	12517	1698/2019		95,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2146 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	12517	1698/2019	95,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2146 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	12517	1698/2019	95,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2146 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	12517	1698/2019		95,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12518	1241/2021	572,21	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12518	1241/2021		572,21
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas das notas fiscais 40920 e 40921 do mês de setembro/2021 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	12519	315/2020		7.148,20
18/10/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas das notas fiscais 40920 e 40921 do mês de setembro/2021 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	12519	315/2020	7.148,20	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas das notas fiscais 40920 e 40921 do mês de setembro/2021 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	12519	315/2020	7.148,20	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas das notas fiscais 40920 e 40921 do mês de setembro/2021 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	12519	315/2020		7.148,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas das notas fiscais 40920 e 40921 do mês de setembro/2021 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	12520	315/2020		7.025,64
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas das notas fiscais 40920 e 40921 do mês de setembro/2021 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	12520	315/2020	7.148,20	
18/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas das notas fiscais 40920 e 40921 do mês de setembro/2021 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	12520	315/2020		122,56
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas das notas fiscais 40920 e 40921 do mês de setembro/2021 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	12520	315/2020	7.148,20	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas das notas fiscais 40920 e 40921 do mês de setembro/2021 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	12520	315/2020		7.148,20
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas das notas fiscais 40920 e 40921 do mês de setembro/2021 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	12521	315/2020		122,56
18/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas das notas fiscais 40920 e 40921 do mês de setembro/2021 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	12521	315/2020	122,56	
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12522	1368/2016		1,00
18/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12522	1368/2016	1,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12522	1368/2016	1,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12522	1368/2016		1,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12523	1368/2016		1,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12523	1368/2016	1,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12523	1368/2016	1,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12523	1368/2016		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12524		1.344,93	
18/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12524			1.344,93
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12525	1241/2021	528,19	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12525	1241/2021		528,19
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12526	1241/2021	528,19	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12526	1241/2021		528,19
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12527	420/2018		15,55
18/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12527	420/2018	15,55	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12527	420/2018	15,55	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12527	420/2018		15,55
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12528	420/2018		15,55
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12528	420/2018	15,55	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12528	420/2018	15,55	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12528	420/2018		15,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12529	1241/2021	528,19	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12529	1241/2021		528,19
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12530	1241/2021	528,19	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12530	1241/2021		528,19
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ	12531	1072/2021		2.025,00
18/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ	12531	1072/2021	2.025,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ	12531	1072/2021	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ	12531	1072/2021		2.025,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ	12532	1072/2021		2.025,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ	12532	1072/2021	2.025,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ	12532	1072/2021	2.025,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ	12532	1072/2021		2.025,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do pagamento dos advogados do Coren - BANCO DO BRASIL S.A. -	12533	420/2018		4,10
18/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do pagamento dos advogados do Coren - BANCO DO BRASIL S.A. -	12533	420/2018	4,10	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do pagamento dos advogados do Coren - BANCO DO BRASIL S.A. -	12533	420/2018	4,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do pagamento dos advogados do Coren - BANCO DO BRASIL S.A. -	12533	420/2018		4,10
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do pagamento dos advogados do Coren - BANCO DO BRASIL S.A. -	12534	420/2018		4,10
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do pagamento dos advogados do Coren - BANCO DO BRASIL S.A. -	12534	420/2018	4,10	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do pagamento dos advogados do Coren - BANCO DO BRASIL S.A. -	12534	420/2018	4,10	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do pagamento dos advogados do Coren - BANCO DO BRASIL S.A. -	12534	420/2018		4,10
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12535	1241/2021	528,19	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12535	1241/2021		528,19
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12536	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12536	1241/2021		440,16
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Piraí - RJ no dia 08/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12537	943/2021		127,50
18/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Piraí - RJ no dia 08/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12537	943/2021	127,50	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Piraí - RJ no dia 08/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12537	943/2021	127,50	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Piraí - RJ no dia 08/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12537	943/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Piraí – RJ no dia 08/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12538	943/2021		127,50
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Piraí – RJ no dia 08/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12538	943/2021	127,50	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Piraí – RJ no dia 08/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12538	943/2021	127,50	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Piraí – RJ no dia 08/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12538	943/2021		127,50
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12539	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12539	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12541	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12541	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12542	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12542	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12543	1241/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12543	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12544	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12544	1241/2021		440,16
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12545	793/2021		161,25
18/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12545	793/2021	161,25	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12545	793/2021	161,25	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12545	793/2021		161,25
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12546	793/2021		161,25
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12546	793/2021	161,25	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12546	793/2021	161,25	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12546	793/2021		161,25
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12547	1241/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12547	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12548	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12548	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12549	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12549	1241/2021		440,16
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12550	1071/2021		2.025,00
18/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12550	1071/2021	2.025,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12550	1071/2021	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12550	1071/2021		2.025,00
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12551	1071/2021		2.025,00
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12551	1071/2021	2.025,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12551	1071/2021	2.025,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem de 14 a 15/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ; três diárias e meia de viagem de 17 a 20/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e duas diárias e meia de viagem de 24 a 26/10/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis - RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12551	1071/2021		2.025,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12552	1241/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12552	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12553	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12553	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12554	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12554	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12555	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12555	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12556	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12556	1241/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12557	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12557	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12558	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12558	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12559	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12559	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12560	1241/2021	440,16	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12560	1241/2021		440,16
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12561	1241/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 604 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 13 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 309/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12561	1241/2021		440,16
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2021	12562			6.759,59
18/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2021	12562		6.759,59	
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2021	12563			6.759,59
18/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2021	12563		6.759,59	
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2021	12564			6.759,59
18/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2021	12564		6.759,59	
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2021	12565			6.759,59
18/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2021	12565		6.759,59	
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2021	12566			6.759,59
18/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2021	12566		6.759,59	
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de setembro/2021	12567			3.938,03
18/10/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de setembro/2021	12567		3.938,03	
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de setembro/2021	12568			104.980,91
18/10/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de setembro/2021	12568		104.980,91	
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de setembro/2021	12569			9.610,68
18/10/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de setembro/2021	12569		9.610,68	
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de setembro/2021	12570			77.586,98
18/10/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de setembro/2021	12570		77.586,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de setembro/2021	12571			201.385,29
18/10/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de setembro/2021	12571		201.385,29	
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de setembro/2021 da Fatura N.º 198865 - AIRES TURISMO LTDA -	12572	585/2021		6.945,41
18/10/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de setembro/2021 da Fatura N.º 198865 - AIRES TURISMO LTDA -	12572	585/2021	6.945,41	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de setembro/2021 da Fatura N.º 198865 - AIRES TURISMO LTDA -	12572	585/2021	6.945,41	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de setembro/2021 da Fatura N.º 198865 - AIRES TURISMO LTDA -	12572	585/2021		6.945,41
18/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de setembro/2021 da Fatura N.º 198865 - AIRES TURISMO LTDA -	12573	585/2021		6.945,41
18/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de setembro/2021 da Fatura N.º 198865 - AIRES TURISMO LTDA -	12573	585/2021	6.945,41	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de setembro/2021 da Fatura N.º 198865 - AIRES TURISMO LTDA -	12573	585/2021	6.945,41	
18/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de setembro/2021 da Fatura N.º 198865 - AIRES TURISMO LTDA -	12573	585/2021		6.945,41
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02 e 10 de setembro de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	12574	216/2021	1.140,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02 e 10 de setembro de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021	12574	216/2021		1.140,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, de atividades político representativas exercidas em 08 de outubro de 2021, conforme portaria 1202/2021 e pef 201/2021	12575	201/21	380,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, de atividades político representativas exercidas em 08 de outubro de 2021, conforme portaria 1202/2021 e pef 201/2021	12575	201/21		380,00
18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 16, 20 e 23 de agosto de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	12576	196/21	1.520,00	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 16, 20 e 23 de agosto de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021	12576	196/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13429		2.248,77	
18/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13429			2.248,77
18/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13429		2.248,77	
18/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13429			2.248,77
18/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13572	116/2021		2,44
18/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13572	116/2021	2,44	
18/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13572	116/2021	2,44	
18/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13572	116/2021		2,44
	Total do dia				1.618.748,36	1.618.748,36
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12540		2.217,97	
19/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12540			2.217,97
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 25 a 26/10/2021, considerando Memorando nº 284/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1113/2021 e autorização da Presidência.	12577	793/2021	430,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 25 a 26/10/2021, considerando Memorando nº 284/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1113/2021 e autorização da Presidência.	12577	793/2021		430,00
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituir a funcionária da Subseção por motivo de saúde, no município de Volta Redonda - RJ no período de 19 a 22/10/2021, considerando Memorando 118/2021 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN-RJ 1269/2021 e autorização da Presidência.	12578	775/2021	1.190,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituir a funcionária da Subseção por motivo de saúde, no município de Volta Redonda - RJ no período de 19 a 22/10/2021, considerando Memorando 118/2021 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN-RJ 1269/2021 e autorização da Presidência.	12578	775/2021		1.190,00
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12579	1368/2016		1,50
19/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12579	1368/2016	1,50	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12579	1368/2016	1,50	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12579	1368/2016		1,50
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12580	1368/2016		1,50
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12580	1368/2016	1,50	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12580	1368/2016	1,50	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12580	1368/2016		1,50
19/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12581		134.388,20	
19/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12581			134.388,20
19/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12582		173,61	
19/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12582			173,61
19/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12583			99.643,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12583		99.643,00	
19/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12584	116/2021		33.594,06
19/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12584	116/2021	33.594,06	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12584	116/2021	33.594,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12584	116/2021		33.594,06
19/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12585	116/2021		33.594,06
19/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12585	116/2021	33.594,06	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12585	116/2021	33.594,06	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12585	116/2021		33.594,06
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de crédito para LIMPAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do Contrato Administrativo nº 41/2011 senhora MINERVA MONTE DA SILVA - processo nº 0100949-07.2020.5.01.0025, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12586	1229/2021		3.616,21
19/10/2021	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de crédito para LIMPAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do Contrato Administrativo nº 41/2011 senhora MINERVA MONTE DA SILVA - processo nº 0100949-07.2020.5.01.0025, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12586	1229/2021	3.616,21	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de crédito para LIMPAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do Contrato Administrativo nº 41/2011 senhora MINERVA MONTE DA SILVA - processo nº 0100949-07.2020.5.01.0025, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12586	1229/2021	3.616,21	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de crédito para LIMPAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do Contrato Administrativo nº 41/2011 senhora MINERVA MONTE DA SILVA - processo nº 0100949-07.2020.5.01.0025, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12586	1229/2021		3.616,21
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de crédito para LIMPAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do Contrato Administrativo nº 41/2011 senhora MINERVA MONTE DA SILVA - processo nº 0100949-07.2020.5.01.0025, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12587	1229/2021		3.616,21
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de crédito para LIMPAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do Contrato Administrativo nº 41/2011 senhora MINERVA MONTE DA SILVA - processo nº 0100949-07.2020.5.01.0025, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12587	1229/2021	3.616,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de crédito para LIMPAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do Contrato Administrativo nº 41/2011 senhora MINERVA MONTE DA SILVA - processo nº 0100949-07.2020.5.01.0025, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12587	1229/2021	3.616,21	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de crédito para LIMPAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do Contrato Administrativo nº 41/2011 senhora MINERVA MONTE DA SILVA - processo nº 0100949-07.2020.5.01.0025, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	12587	1229/2021		3.616,21
19/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 20/10/2021, considerando Memorando nº 391/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1271/2021 e autorização da Presidência.	12588	321/2021	135,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 20/10/2021, considerando Memorando nº 391/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1271/2021 e autorização da Presidência.	12588	321/2021		135,00
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12589	1007/2021		135,00
19/10/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12589	1007/2021	135,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12589	1007/2021	135,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12589	1007/2021		135,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12590	1007/2021		135,00
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12590	1007/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12590	1007/2021	135,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12590	1007/2021		135,00
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 20 e 22 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12591	206/21		1.520,00
19/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 20 e 22 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12591	206/21	1.520,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 20 e 22 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12591	206/21	1.520,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 20 e 22 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12591	206/21		1.520,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 20 e 22 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12592	206/21		1.520,00
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 20 e 22 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12592	206/21	1.520,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 20 e 22 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12592	206/21	1.520,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 20 e 22 de setembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12592	206/21		1.520,00
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 572904 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12593	588/2020		4.858,20
19/10/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 572904 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12593	588/2020	4.858,20	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 572904 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12593	588/2020	4.858,20	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 572904 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12593	588/2020		4.858,20
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 572904 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12594	588/2020		4.399,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 572904 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12594	588/2020	4.858,20	
19/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 572904 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12594	588/2020		459,10
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 572904 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12594	588/2020	4.858,20	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 572904 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12594	588/2020		4.858,20
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 572904 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	12595	588/2020		459,10
19/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de setembro/2021 da Fatura N.º 572904 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	12595	588/2020	459,10	
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 59704 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12596	1670/2018		10.215,00
19/10/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 59704 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12596	1670/2018	10.215,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 59704 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12596	1670/2018	10.215,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 59704 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12596	1670/2018		10.215,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 59704 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12597	1670/2018		9.249,66
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 59704 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12597	1670/2018	10.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 59704 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12597	1670/2018		965,34
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 59704 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12597	1670/2018	10.215,00	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 59704 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12597	1670/2018		10.215,00
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 59704 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	12598	1670/2018		965,34
19/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 59704 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	12598	1670/2018	965,34	
19/10/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 5156 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	12599	1033/2020	2.990,50	
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 5156 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	12599	1033/2020		2.990,50
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 5156 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	12599	1033/2020	2.990,50	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 5156 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	12599	1033/2020		2.990,50
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 5156 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	12600	1033/2020		2.990,50
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 5156 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	12600	1033/2020	2.990,50	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 5156 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	12600	1033/2020	2.990,50	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 5156 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	12600	1033/2020		2.990,50
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20156 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12604	1020/2017		10.889,86
19/10/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20156 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12604	1020/2017	10.889,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20156 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12604	1020/2017	10.889,86	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20156 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12604	1020/2017		10.889,86
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20156 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	12606	1020/2017		1.029,09
19/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20156 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	12606	1020/2017	1.029,09	
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12607	420/2018		20,20
19/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12607	420/2018	20,20	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12607	420/2018	20,20	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12607	420/2018		20,20
19/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12608	420/2018		20,20
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12608	420/2018	20,20	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12608	420/2018	20,20	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12608	420/2018		20,20
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12609	420/2018		1.304,55
19/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12609	420/2018	1.304,55	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12609	420/2018	1.304,55	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12609	420/2018		1.304,55
19/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12610	420/2018		1.304,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12610	420/2018	1.304,55	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12610	420/2018	1.304,55	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12610	420/2018		1.304,55
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12611		1.673,67	
19/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12611			1.673,67
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12612	420/2018		15,50
19/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12612	420/2018	15,50	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12612	420/2018	15,50	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12612	420/2018		15,50
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12613	420/2018		15,50
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12613	420/2018	15,50	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12613	420/2018	15,50	
19/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação do boleto dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12613	420/2018		15,50
19/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12678	997/2015		3.314,89
19/10/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12678	997/2015	3.314,89	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12678	997/2015	3.314,89	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12678	997/2015		3.314,89
19/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12680	997/2015		349,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12680	997/2015	349,54	
19/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13430		1.295,47	
19/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13430			1.295,47
19/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13430		1.295,47	
19/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13430			1.295,47
19/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13573	116/2021		547,48
19/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13573	116/2021	547,48	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13573	116/2021	547,48	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13573	116/2021		547,48
19/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13579	116/2021		423,96
19/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13579	116/2021	423,96	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13579	116/2021	423,96	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13579	116/2021		423,96
19/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021. Complemento da liquidação 4131.Empenho 83 com saldo zerado.	13582	116/2021		123,52
19/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021. Complemento da liquidação 4131.Empenho 83 com saldo zerado.	13582	116/2021	123,52	
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021. Complemento da liquidação 4131.Empenho 83 com saldo zerado.	13582	116/2021	123,52	
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021. Complemento da liquidação 4131.Empenho 83 com saldo zerado.	13582	116/2021		123,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Cancelamento da liquidação nº 4131 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14184	116/2021	423,96	
19/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 4131 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14184	116/2021		423,96
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 4131 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14184	116/2021		423,96
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 4131 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14184	116/2021	423,96	
19/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Cancelamento da liquidação nº 4132 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14185	116/2021	123,52	
19/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 4132 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14185	116/2021		123,52
19/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 4132 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14185	116/2021		123,52
19/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 4132 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14185	116/2021	123,52	
Total do dia					510.022,72	510.022,72
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 10, 21 e 29 de setembro de 2021, conforme portarias 004 e 738/2021 e pef 441/2021	12601	441/21	1.520,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 10, 21 e 29 de setembro de 2021, conforme portarias 004 e 738/2021 e pef 441/2021	12601	441/21		1.520,00
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para atendimento a designação fiscal 2100 – Hospital Unimed e a designação fiscal 1869/2021 – Posto de Saúde de Itacuruça nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ no dia 21/10/2021, considerando Memorando nº 388/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1262/2021 e autorização da Presidência.	12602	306/2021	131,25	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para atendimento a designação fiscal 2100 – Hospital Unimed e a designação fiscal 1869/2021 – Posto de Saúde de Itacuruça nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ no dia 21/10/2021, considerando Memorando nº 388/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1262/2021 e autorização da Presidência.	12602	306/2021		131,25
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 13 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021, conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	12603	210/2021	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 13 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021, conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021	12603	210/2021		760,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20156 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12605	1020/2017		9.860,77
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20156 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12605	1020/2017	10.889,86	
20/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20156 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12605	1020/2017		1.029,09
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20156 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12605	1020/2017	10.889,86	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20156 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12605	1020/2017		10.889,86
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir coordenadora de fiscalização, no município de Cabo Frio - RJ no dia 20/10/2021, considerando Memorando nº 282/2021 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 1273/2021 e autorização da Presidência.	12614	1079/2021	135,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir coordenadora de fiscalização, no município de Cabo Frio - RJ no dia 20/10/2021, considerando Memorando nº 282/2021 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 1273/2021 e autorização da Presidência.	12614	1079/2021		135,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês outubro/2021	12615			2.547,90
20/10/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês outubro/2021	12615		2.547,90	
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/09/2021 à 20/10/2021 da Nota Fiscal N.º 413072 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12616	600/2020		675,58
20/10/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/09/2021 à 20/10/2021 da Nota Fiscal N.º 413072 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12616	600/2020	675,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/09/2021 à 20/10/2021da Nota Fiscal N.º 413072 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12616	600/2020	675,58	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/09/2021 à 20/10/2021da Nota Fiscal N.º 413072 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12616	600/2020		675,58
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/09/2021 à 20/10/2021da Nota Fiscal N.º 413072 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12617	600/2020		611,73
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/09/2021 à 20/10/2021da Nota Fiscal N.º 413072 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12617	600/2020	675,58	
20/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/09/2021 à 20/10/2021da Nota Fiscal N.º 413072 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12617	600/2020		63,85
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/09/2021 à 20/10/2021da Nota Fiscal N.º 413072 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12617	600/2020	675,58	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/09/2021 à 20/10/2021da Nota Fiscal N.º 413072 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12617	600/2020		675,58
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/09/2021 à 20/10/2021da Nota Fiscal N.º 413072 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	12618	600/2020		63,85
20/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/09/2021 à 20/10/2021da Nota Fiscal N.º 413072 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	12618	600/2020	63,85	
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de emolumentos necessários para emissão de duas certidões de busca de bens imóveis do processo nº 0000480-57.2010.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	12619	1242/2021		267,72
20/10/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emolumentos necessários para emissão de duas certidões de busca de bens imóveis do processo nº 0000480-57.2010.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	12619	1242/2021	267,72	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emolumentos necessários para emissão de duas certidões de busca de bens imóveis do processo nº 0000480-57.2010.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	12619	1242/2021	267,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emolumentos necessários para emissão de duas certidões de busca de bens imóveis do processo nº 0000480-57.2010.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	12619	1242/2021		267,72
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de emolumentos necessários para emissão de duas certidões de busca de bens imóveis do processo nº 0000480-57.2010.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	12620	1242/2021		267,72
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de emolumentos necessários para emissão de duas certidões de busca de bens imóveis do processo nº 0000480-57.2010.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	12620	1242/2021	267,72	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emolumentos necessários para emissão de duas certidões de busca de bens imóveis do processo nº 0000480-57.2010.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	12620	1242/2021	267,72	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emolumentos necessários para emissão de duas certidões de busca de bens imóveis do processo nº 0000480-57.2010.4.02.5101 - TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. -	12620	1242/2021		267,72
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12621	191/2021		3.800,00
20/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12621	191/2021	3.800,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12621	191/2021	3.800,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12621	191/2021		3.800,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12622	191/2021		3.800,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12622	191/2021	3.800,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12622	191/2021	3.800,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12622	191/2021		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12623	1211/2021		572,21
20/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12623	1211/2021	572,21	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12623	1211/2021	572,21	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12623	1211/2021		572,21
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12624	1211/2021		572,21
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12624	1211/2021	572,21	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12624	1211/2021	572,21	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12624	1211/2021		572,21
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12625	1211/2021		528,19
20/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12625	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12625	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12625	1211/2021		528,19
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12626	1211/2021		528,19
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12626	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12626	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12626	1211/2021		528,19
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12627	1211/2021		528,19
20/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12627	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12627	1211/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12627	1211/2021		528,19
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12628	1211/2021		528,19
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12628	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12628	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12628	1211/2021		528,19
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12629	1211/2021		528,19
20/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12629	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12629	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12629	1211/2021		528,19
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12630	1211/2021		528,19
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12630	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12630	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12630	1211/2021		528,19
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12631	1211/2021		528,19
20/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12631	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12631	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12631	1211/2021		528,19
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12632	1211/2021		528,19
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12632	1211/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12632	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12632	1211/2021		528,19
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12633	1211/2021		528,19
20/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12633	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12633	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12633	1211/2021		528,19
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12634	1211/2021		528,19
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12634	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12634	1211/2021	528,19	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 264 ROD ocorrida em 01 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12634	1211/2021		528,19
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária em 18/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do programa Boas Vindas, no município de Volta Redonda - RJ e 0,5 diária em 29/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12635	1079/2021		270,00
20/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária em 18/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do programa Boas Vindas, no município de Volta Redonda - RJ e 0,5 diária em 29/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12635	1079/2021	270,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária em 18/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do programa Boas Vindas, no município de Volta Redonda - RJ e 0,5 diária em 29/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12635	1079/2021	270,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária em 18/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do programa Boas Vindas, no município de Volta Redonda - RJ e 0,5 diária em 29/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12635	1079/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária em 18/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do programa Boas Vindas, no município de Volta Redonda - RJ e 0,5 diária em 29/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12636	1079/2021		270,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária em 18/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do programa Boas Vindas, no município de Volta Redonda - RJ e 0,5 diária em 29/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12636	1079/2021	270,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária em 18/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do programa Boas Vindas, no município de Volta Redonda - RJ e 0,5 diária em 29/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12636	1079/2021	270,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária em 18/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do programa Boas Vindas, no município de Volta Redonda - RJ e 0,5 diária em 29/10/2021 conduzir Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12636	1079/2021		270,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº. 5003081-07.2018.4.02.5121 - Autora: CINTIA REGINA PEREIRA OLIVEIRA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12637	1235/2021		3.000,00
20/10/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº. 5003081-07.2018.4.02.5121 - Autora: CINTIA REGINA PEREIRA OLIVEIRA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12637	1235/2021	3.000,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº. 5003081-07.2018.4.02.5121 - Autora: CINTIA REGINA PEREIRA OLIVEIRA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12637	1235/2021	3.000,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº. 5003081-07.2018.4.02.5121 - Autora: CINTIA REGINA PEREIRA OLIVEIRA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12637	1235/2021		3.000,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº. 5003081-07.2018.4.02.5121 - Autora: CINTIA REGINA PEREIRA OLIVEIRA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12638	1235/2021		3.000,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº. 5003081-07.2018.4.02.5121 - Autora: CINTIA REGINA PEREIRA OLIVEIRA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12638	1235/2021	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº. 5003081-07.2018.4.02.5121 – Autora: CINTIA REGINA PEREIRA OLIVEIRA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12638	1235/2021	3.000,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº. 5003081-07.2018.4.02.5121 – Autora: CINTIA REGINA PEREIRA OLIVEIRA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12638	1235/2021		3.000,00
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021, considerando memorando nº 317/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1266/2021 e autorização da Presidência.	12639	254/2021	161,25	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021, considerando memorando nº 317/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1266/2021 e autorização da Presidência.	12639	254/2021		161,25
20/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12640		100.847,83	
20/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12640			100.847,83
20/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12641		106,20	
20/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12641			106,20
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	12642		400.000,00	
20/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	12642			400.000,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	12643		325.283,36	
20/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	12643			325.283,36
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para acompanhar o Capacita Coren de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Câmara Técnica do PROSAE-PE, no município de Resende - RJ, no dia 29/10/2021, considerando Memorando nº 312/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1246/2021 e autorização da Presidência.	12644	1163/2021	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para acompanhar o Capacita Coren de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Câmara Técnica do PROSAE-PE, no município de Resende - RJ, no dia 29/10/2021, considerando Memorando nº 312/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1246/2021 e autorização da Presidência.	12644	1163/2021		161,25
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12645	420/2018		14,05
20/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12645	420/2018	14,05	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12645	420/2018	14,05	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12645	420/2018		14,05
20/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12646	420/2018		14,05
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12646	420/2018	14,05	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12646	420/2018	14,05	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12646	420/2018		14,05
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12647	420/2018		1.013,65
20/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12647	420/2018	1.013,65	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12647	420/2018	1.013,65	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12647	420/2018		1.013,65
20/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12648	420/2018		1.013,65
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12648	420/2018	1.013,65	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12648	420/2018	1.013,65	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12648	420/2018		1.013,65
20/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12649	116/2021		25.209,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12649	116/2021	25.209,69	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12649	116/2021	25.209,69	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12649	116/2021		25.209,69
20/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12650	116/2021		25.209,69
20/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12650	116/2021	25.209,69	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12650	116/2021	25.209,69	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12650	116/2021		25.209,69
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12651	420/2018		9,84
20/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12651	420/2018	9,84	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12651	420/2018	9,84	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12651	420/2018		9,84
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12652	420/2018		9,84
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12652	420/2018	9,84	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12652	420/2018	9,84	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12652	420/2018		9,84
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12653	1368/2016		3,00
20/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12653	1368/2016	3,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12653	1368/2016	3,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12653	1368/2016		3,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12654	1368/2016		3,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12654	1368/2016	3,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12654	1368/2016	3,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12654	1368/2016		3,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 21 de setembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12655	215/21		760,00
20/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 21 de setembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12655	215/21	760,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 21 de setembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12655	215/21	760,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 21 de setembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12655	215/21		760,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 21 de setembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12656	215/21		760,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 21 de setembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12656	215/21	760,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 21 de setembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12656	215/21	760,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 21 de setembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12656	215/21		760,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12657		1.493,79	
20/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12657			1.493,79
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12658		1.054,03	
20/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12658			1.054,03
20/10/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 50.000 máscaras da Nota Fiscal N.º 57 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	12659	460/2021	11.000,00	
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50.000 máscaras da Nota Fiscal N.º 57 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	12659	460/2021		11.000,00
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 50.000 máscaras da Nota Fiscal N.º 57 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	12659	460/2021	11.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 50.000 máscaras da Nota Fiscal N.º 57 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	12659	460/2021		11.000,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 50.000 máscaras da Nota Fiscal N.º 57 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	12660	460/2021		11.000,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50.000 máscaras da Nota Fiscal N.º 57 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	12660	460/2021	11.000,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 50.000 máscaras da Nota Fiscal N.º 57 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	12660	460/2021	11.000,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 50.000 máscaras da Nota Fiscal N.º 57 - EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA -	12660	460/2021		11.000,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12661		1.061,96	
20/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12661			1.061,96
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12662	420/2018		12,45
20/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12662	420/2018	12,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12662	420/2018	12,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12662	420/2018		12,45
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12663	420/2018		12,45
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12663	420/2018	12,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12663	420/2018	12,45	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12663	420/2018		12,45
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília – DF no período de 19 a 21/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12664	136/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília – DF no período de 19 a 21/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12664	136/2021	1.350,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília – DF no período de 19 a 21/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12664	136/2021	1.350,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília – DF no período de 19 a 21/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12664	136/2021		1.350,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília – DF no período de 19 a 21/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12665	136/2021		1.350,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília – DF no período de 19 a 21/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12665	136/2021	1.350,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília – DF no período de 19 a 21/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12665	136/2021	1.350,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília – DF no período de 19 a 21/10/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12665	136/2021		1.350,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Procuradora para representar o Coren-RJ na reunião com a Procuradoria e Ouvidoria - COFEN, na cidade de Brasília - DF no dia 19/10/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	12666	1100/2021		220,00
20/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Procuradora para representar o Coren-RJ na reunião com a Procuradoria e Ouvidoria - COFEN, na cidade de Brasília - DF no dia 19/10/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	12666	1100/2021	220,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Procuradora para representar o Coren-RJ na reunião com a Procuradoria e Ouvidoria - COFEN, na cidade de Brasília - DF no dia 19/10/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	12666	1100/2021	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Procuradora para representar o Coren-RJ na reunião com a Procuradoria e Ouvidoria - COFEN, na cidade de Brasília - DF no dia 19/10/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	12666	1100/2021		220,00
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Procuradora para representar o Coren-RJ na reunião com a Procuradoria e Ouvidoria - COFEN, na cidade de Brasília - DF no dia 19/10/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	12667	1100/2021		220,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Procuradora para representar o Coren-RJ na reunião com a Procuradoria e Ouvidoria - COFEN, na cidade de Brasília - DF no dia 19/10/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	12667	1100/2021	220,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Procuradora para representar o Coren-RJ na reunião com a Procuradoria e Ouvidoria - COFEN, na cidade de Brasília - DF no dia 19/10/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	12667	1100/2021	220,00	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Procuradora para representar o Coren-RJ na reunião com a Procuradoria e Ouvidoria - COFEN, na cidade de Brasília - DF no dia 19/10/2021 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	12667	1100/2021		220,00
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa - RJ no dia 18/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	12668	1008/2021		131,25
20/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa - RJ no dia 18/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	12668	1008/2021	131,25	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa - RJ no dia 18/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	12668	1008/2021	131,25	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa - RJ no dia 18/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	12668	1008/2021		131,25
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa - RJ no dia 18/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	12669	1008/2021		131,25
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa - RJ no dia 18/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	12669	1008/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	12669	1008/2021	131,25	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Santa Maria no município de Barra Mansa – RJ no dia 18/10/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	12669	1008/2021		131,25
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12670	292/2017		169.999,20
20/10/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12670	292/2017	169.999,20	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12670	292/2017	169.999,20	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12670	292/2017		169.999,20
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12671	292/2017		169.999,20
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12671	292/2017	169.999,20	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12671	292/2017	169.999,20	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12671	292/2017		169.999,20
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12672	292/2017		2.286,10
20/10/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12672	292/2017	2.286,10	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12672	292/2017	2.286,10	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12672	292/2017		2.286,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12673	292/2017		2.286,10
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12673	292/2017	2.286,10	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12673	292/2017	2.286,10	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/21 à 09/10/21 da Nota Fiscal N.º 38677409 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12673	292/2017		2.286,10
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/09/21 à 09/10/21	12674			27.600,09
20/10/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/09/21 à 09/10/21	12674		27.600,09	
20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, considerando Exame de Conformidade nº 1335/2021 às fls. 325, Despacho nº 1158/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 329, Despacho nº 473/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 330 e autorização da Presidência às fls. 331.	12675	142/2021		494,00
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, considerando Exame de Conformidade nº 1335/2021 às fls. 325, Despacho nº 1158/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 329, Despacho nº 473/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 330 e autorização da Presidência às fls. 331.	12675	142/2021	494,00	
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/21 à 16/09/21 da Nota Fiscal N.º 164 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	12676	997/2015		383,92
20/10/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/21 à 16/09/21 da Nota Fiscal N.º 164 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	12676	997/2015	383,92	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/21 à 16/09/21 da Nota Fiscal N.º 164 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	12676	997/2015	383,92	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/21 à 16/09/21 da Nota Fiscal N.º 164 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	12676	997/2015		383,92
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/21 à 16/09/21 da Nota Fiscal N.º 164 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	12677	997/2015		383,92
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/21 à 16/09/21 da Nota Fiscal N.º 164 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	12677	997/2015	383,92	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/21 à 16/09/21 da Nota Fiscal N.º 164 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	12677	997/2015	383,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/21 à 16/09/21 da Nota Fiscal N.º 164 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12677	997/2015		383,92
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12679	997/2015		2.373,54
20/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12679	997/2015	3.314,89	
20/10/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12679	997/2015		406,87
20/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12679	997/2015		349,54
20/10/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12679	997/2015		184,94
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12679	997/2015	3.314,89	
20/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	12679	997/2015		3.314,89
20/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0008098-83.2014.8.19.0064.	13024			694,92
20/10/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0008098-83.2014.8.19.0064.	13024		694,92	
20/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13431		851,96	
20/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13431			851,96
20/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13431		851,96	
20/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13431			851,96
20/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13585	116/2021		639,22
20/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13585	116/2021	639,22	
20/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13585	116/2021	639,22	
20/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13585	116/2021		639,22
Total do dia					1.789.986,98	1.789.986,98
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021 , conforme pef 220/2021	12681	220/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021, conforme pef 220/2021	12681	220/21		760,00
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 15 de outubro de 2021, conforme portaria 868/2021 e pef 203/2021	12682	203/21	380,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 15 de outubro de 2021, conforme portaria 868/2021 e pef 203/2021	12682	203/21		380,00
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, considerando Exame de Conformidade nº 1308/2021 da Controladoria Geral às fls. 202.	12683	136/2021		202,50
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, considerando Exame de Conformidade nº 1308/2021 da Controladoria Geral às fls. 202.	12683	136/2021	202,50	
21/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12684		93.192,23	
21/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12684			93.192,23
21/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12685		143,70	
21/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12685			143,70
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento das Notas de Empenho nº 232 e 287/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 do 3º pavimento da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 261/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 283, DARM RIO às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 299.- NE 232/2021: R\$ 959,36 (saldo residual) - NE 287/2021: R\$ 15,52 (complemento) - Complemento: R\$ 109,68, totalizando R\$ 1.084,56 para pagamento da TCL	12686	1455/2015	109,68	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento das Notas de Empenho nº 232 e 287/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 do 3º pavimento da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 261/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 283, DARM RIO às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 299.- NE 232/2021: R\$ 959,36 (saldo residual) - NE 287/2021: R\$ 15,52 (complemento) - Complemento: R\$ 109,68, totalizando R\$ 1.084,56 para pagamento da TCL	12686	1455/2015		109,68
21/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12687			68.989,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12687		68.989,13	
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12688	420/2018		1.033,95
21/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12688	420/2018	1.033,95	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12688	420/2018	1.033,95	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12688	420/2018		1.033,95
21/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12689	420/2018		1.033,95
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12689	420/2018	1.033,95	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12689	420/2018	1.033,95	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12689	420/2018		1.033,95
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12690	420/2018		17,10
21/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12690	420/2018	17,10	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12690	420/2018	17,10	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12690	420/2018		17,10
21/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12691	420/2018		17,10
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12691	420/2018	17,10	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12691	420/2018	17,10	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12691	420/2018		17,10
21/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12692	116/2021		23.295,75
21/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12692	116/2021	23.295,75	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12692	116/2021	23.295,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12692	116/2021		23.295,75
21/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12693	116/2021		23.295,75
21/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12693	116/2021	23.295,75	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12693	116/2021	23.295,75	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12693	116/2021		23.295,75
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12694	218/2021		3.800,00
21/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12694	218/2021	3.800,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12694	218/2021	3.800,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12694	218/2021		3.800,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12695	218/2021		3.800,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12695	218/2021	3.800,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12695	218/2021	3.800,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27 de setembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12695	218/2021		3.800,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12696	420/2018		9,02
21/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12696	420/2018	9,02	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12696	420/2018	9,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12696	420/2018		9,02
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12697	420/2018		9,02
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12697	420/2018	9,02	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12697	420/2018	9,02	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12697	420/2018		9,02
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12698	420/2018		10,45
21/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12698	420/2018	10,45	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12698	420/2018	10,45	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12698	420/2018		10,45
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12699	420/2018		10,45
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12699	420/2018	10,45	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12699	420/2018	10,45	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12699	420/2018		10,45
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12700		1.656,60	
21/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12700			1.656,60
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12701	1368/2016		1,50
21/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12701	1368/2016	1,50	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12701	1368/2016	1,50	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12701	1368/2016		1,50
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12702	1368/2016		1,50
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12702	1368/2016	1,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12702	1368/2016	1,50	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12702	1368/2016		1,50
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 05/11/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 116/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1258/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/11/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 114/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1260/2021 e autorização da Presidência.	12703	1072/2021	1.620,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 05/11/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 116/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1258/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/11/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 114/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1260/2021 e autorização da Presidência.	12703	1072/2021		1.620,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12704		1.228,14	
21/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12704			1.228,14
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 16, 17, 20, 23 e 30 de agosto de 2021 e 02, 03, 10, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12705	442/21		5.700,00
21/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 16, 17, 20, 23 e 30 de agosto de 2021 e 02, 03, 10, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12705	442/21	5.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 16, 17, 20, 23 e 30 de agosto de 2021 e 02, 03, 10, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12705	442/21	5.700,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 16, 17, 20, 23 e 30 de agosto de 2021 e 02, 03, 10, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12705	442/21		5.700,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 16, 17, 20, 23 e 30 de agosto de 2021 e 02, 03, 10, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12706	442/21		5.700,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 16, 17, 20, 23 e 30 de agosto de 2021 e 02, 03, 10, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12706	442/21	5.700,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 16, 17, 20, 23 e 30 de agosto de 2021 e 02, 03, 10, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12706	442/21	5.700,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 16, 17, 20, 23 e 30 de agosto de 2021 e 02, 03, 10, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 setembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12706	442/21		5.700,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12707	420/2018		15,55
21/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12707	420/2018	15,55	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12707	420/2018	15,55	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12707	420/2018		15,55
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12708	420/2018		15,55
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12708	420/2018	15,55	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12708	420/2018	15,55	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12708	420/2018		15,55
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12709	147/21		2.736,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12709	147/21	2.736,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12709	147/21	2.736,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12709	147/21		2.736,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12710	147/21		2.736,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12710	147/21	2.736,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12710	147/21	2.736,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12710	147/21		2.736,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1226/21	12711			94,87
21/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1226/21	12711		94,87	
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1224/21	12712			48,78
21/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1224/21	12712		48,78	
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1219/21	12713			42,40
21/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1219/21	12713		42,40	
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1217/21	12714			86,12
21/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1217/21	12714		86,12	
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de outubro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12715	230/2021		1.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de outubro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12715	230/2021	1.100,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de outubro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12715	230/2021	1.100,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de outubro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12715	230/2021		1.100,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de outubro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12716	230/2021		1.100,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de outubro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12716	230/2021	1.100,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de outubro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12716	230/2021	1.100,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de outubro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12716	230/2021		1.100,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12717	143/2021		1.824,00
21/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12717	143/2021	1.824,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12717	143/2021	1.824,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12717	143/2021		1.824,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12718	143/2021		1.824,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12718	143/2021	1.824,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12718	143/2021	1.824,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 08 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12718	143/2021		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 10, 14, 20 e 22 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12719	217/21		2.660,00
21/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 10, 14, 20 e 22 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12719	217/21	2.660,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 10, 14, 20 e 22 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12719	217/21	2.660,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 10, 14, 20 e 22 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12719	217/21		2.660,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 10, 14, 20 e 22 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12720	217/21		2.660,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 10, 14, 20 e 22 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12720	217/21	2.660,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 10, 14, 20 e 22 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12720	217/21	2.660,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 10, 14, 20 e 22 de setembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12720	217/21		2.660,00
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 10, 13 e 21 de setembro de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	12721	218/2021	1.900,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 10, 13 e 21 de setembro de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021	12721	218/2021		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 05/11/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 117/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1259/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/11/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 115/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1261/2021 e autorização da Presidência.	12722	1071/2021	1.620,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 05/11/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 117/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1259/2021 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/11/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 115/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1261/2021 e autorização da Presidência.	12722	1071/2021		1.620,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/05/2021 à 04/06/2021 das notas fiscais 19958 e 19959- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12723	1669/2018		23.020,48
21/10/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/05/2021 à 04/06/2021 das notas fiscais 19958 e 19959- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12723	1669/2018	23.020,48	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/05/2021 à 04/06/2021 das notas fiscais 19958 e 19959- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12723	1669/2018	23.020,48	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/05/2021 à 04/06/2021 das notas fiscais 19958 e 19959- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12723	1669/2018		23.020,48
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/05/2021 à 04/06/2021 das notas fiscais 19958 e 19959- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12724	1669/2018		23.020,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/05/2021 à 04/06/2021 das notas fiscais 19958 e 19959- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12724	1669/2018	23.020,48	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/05/2021 à 04/06/2021 das notas fiscais 19958 e 19959- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12724	1669/2018	23.020,48	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/05/2021 à 04/06/2021 das notas fiscais 19958 e 19959- INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12724	1669/2018		23.020,48
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº842 e 843/2021, publicação em 03/09/2021da Fatura N.º 7249019 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12725	596/2020		3.722,40
21/10/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº842 e 843/2021, publicação em 03/09/2021da Fatura N.º 7249019 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12725	596/2020	3.722,40	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº842 e 843/2021, publicação em 03/09/2021da Fatura N.º 7249019 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12725	596/2020	3.722,40	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº842 e 843/2021, publicação em 03/09/2021da Fatura N.º 7249019 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12725	596/2020		3.722,40
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº842 e 843/2021, publicação em 03/09/2021da Fatura N.º 7249019 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12726	596/2020		3.370,64
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº842 e 843/2021, publicação em 03/09/2021da Fatura N.º 7249019 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12726	596/2020	3.722,40	
21/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº842 e 843/2021, publicação em 03/09/2021da Fatura N.º 7249019 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12726	596/2020		351,76
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº842 e 843/2021, publicação em 03/09/2021da Fatura N.º 7249019 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12726	596/2020	3.722,40	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº842 e 843/2021, publicação em 03/09/2021da Fatura N.º 7249019 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12726	596/2020		3.722,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº842 e 843/2021, publicação em 03/09/2021da Fatura N.º 7249019 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	12727	596/2020		351,76
21/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação das decisões nº842 e 843/2021, publicação em 03/09/2021da Fatura N.º 7249019 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	12727	596/2020	351,76	
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeira fiscal para exercer atividade de fiscalização, nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no dia 21/10/2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1293/2021 e autorização da Presidência.	12728	344/2021	127,50	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeira fiscal para exercer atividade de fiscalização, nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no dia 21/10/2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1293/2021 e autorização da Presidência.	12728	344/2021		127,50
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12729	498/2017		1.102,86
21/10/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12729	498/2017	1.102,86	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12729	498/2017	1.102,86	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12729	498/2017		1.102,86
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12730	498/2017		1.102,86
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12730	498/2017	1.102,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12730	498/2017	1.102,86	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12730	498/2017		1.102,86
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de setembro/2021 da parcela 05/12 da Nota Fiscal N.º 36677 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12731	1308/2015		9.110,40
21/10/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de setembro/2021 da parcela 05/12 da Nota Fiscal N.º 36677 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12731	1308/2015	9.110,40	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de setembro/2021 da parcela 05/12 da Nota Fiscal N.º 36677 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12731	1308/2015	9.110,40	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de setembro/2021 da parcela 05/12 da Nota Fiscal N.º 36677 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12731	1308/2015		9.110,40
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de setembro/2021 da parcela 05/12 da Nota Fiscal N.º 36677 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12732	1308/2015		8.249,47
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de setembro/2021 da parcela 05/12 da Nota Fiscal N.º 36677 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12732	1308/2015	9.110,40	
21/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de setembro/2021 da parcela 05/12 da Nota Fiscal N.º 36677 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12732	1308/2015		860,93
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de setembro/2021 da parcela 05/12 da Nota Fiscal N.º 36677 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12732	1308/2015	9.110,40	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de setembro/2021 da parcela 05/12 da Nota Fiscal N.º 36677 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12732	1308/2015		9.110,40
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de setembro/2021 da parcela 05/12 da Nota Fiscal N.º 36677 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	12733	1308/2015		860,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de setembro/2021 da parcela 05/12 da Nota Fiscal N.º 36677 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	12733	1308/2015	860,93	
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12734	1493/2018		21.031,87
21/10/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12734	1493/2018	21.031,87	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12734	1493/2018	21.031,87	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12734	1493/2018		21.031,87
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12735	1493/2018		21.031,87
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12735	1493/2018	21.031,87	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12735	1493/2018	21.031,87	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12735	1493/2018		21.031,87
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1º Tesoureiro para representar o Coren-RJ na participação do 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-PI, na cidade de Teresina - PI no período de 22 a 23/10/2021- LEILTON ALVES COELHO -	12736	140/2021		810,00
21/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1º Tesoureiro para representar o Coren-RJ na participação do 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-PI, na cidade de Teresina - PI no período de 22 a 23/10/2021- LEILTON ALVES COELHO -	12736	140/2021	810,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1ª Tesoureiro para representar o Coren-RJ na participação do 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-PI, na cidade de Teresina - PI no período de 22 a 23/10/2021- LEILTON ALVES COELHO -	12736	140/2021	810,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1ª Tesoureiro para representar o Coren-RJ na participação do 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-PI, na cidade de Teresina - PI no período de 22 a 23/10/2021- LEILTON ALVES COELHO -	12736	140/2021		810,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1ª Tesoureiro para representar o Coren-RJ na participação do 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-PI, na cidade de Teresina - PI no período de 22 a 23/10/2021- LEILTON ALVES COELHO -	12737	140/2021		810,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1ª Tesoureiro para representar o Coren-RJ na participação do 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-PI, na cidade de Teresina - PI no período de 22 a 23/10/2021- LEILTON ALVES COELHO -	12737	140/2021	810,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1ª Tesoureiro para representar o Coren-RJ na participação do 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-PI, na cidade de Teresina - PI no período de 22 a 23/10/2021- LEILTON ALVES COELHO -	12737	140/2021	810,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1ª Tesoureiro para representar o Coren-RJ na participação do 3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-PI, na cidade de Teresina - PI no período de 22 a 23/10/2021- LEILTON ALVES COELHO -	12737	140/2021		810,00
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2021 e 03 pedidos complementares das notas fiscais 753758, 835039, 851181 e 883251 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12738	990/2019		81.340,02
21/10/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2021 e 03 pedidos complementares das notas fiscais 753758, 835039, 851181 e 883251 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12738	990/2019	81.340,02	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2021 e 03 pedidos complementares das notas fiscais 753758, 835039, 851181 e 883251 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12738	990/2019	81.340,02	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2021 e 03 pedidos complementares das notas fiscais 753758, 835039, 851181 e 883251 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12738	990/2019		81.340,02
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2021 e 03 pedidos complementares das notas fiscais 753758, 835039, 851181 e 883251 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12739	990/2019		81.340,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2021 e 03 pedidos complementares das notas fiscais 753758, 835039, 851181 e 883251 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12739	990/2019	81.340,02	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2021 e 03 pedidos complementares das notas fiscais 753758, 835039, 851181 e 883251 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12739	990/2019	81.340,02	
21/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2021 e 03 pedidos complementares das notas fiscais 753758, 835039, 851181 e 883251 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12739	990/2019		81.340,02
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de outubro/2021	12740			149,00
21/10/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de outubro/2021	12740		149,00	
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1198/21	12741			77,38
21/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1198/21	12741		77,38	
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12742	1265/2021	572,21	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12742	1265/2021		572,21
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12743	1265/2021	528,19	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12743	1265/2021		528,19
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12744	1265/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12744	1265/2021		528,19
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12745	1265/2021	528,19	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12745	1265/2021		528,19
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12746	1265/2021	528,19	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12746	1265/2021		528,19
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12747	1265/2021	528,19	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12747	1265/2021		528,19
21/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno de devolução de taxa do pef 1198/21	12748		77,38	
21/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Estorno de devolução de taxa do pef 1198/21	12748			77,38
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 09, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	12779	205/21	2.660,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 09, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021	12779	205/21		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para substituição da funcionária Prisciane Andrade Rosa por motivo de folga (mestrado) no município de Cabo Frio - RJ nos dias 21 a 22/10/2021, considerando Memorando nº 119/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1294/2021 e autorização da Presidência.	12780	588/2021	510,00	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para substituição da funcionária Prisciane Andrade Rosa por motivo de folga (mestrado) no município de Cabo Frio - RJ nos dias 21 a 22/10/2021, considerando Memorando nº 119/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1294/2021 e autorização da Presidência.	12780	588/2021		510,00
21/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13432		4.815,03	
21/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13432			4.815,03
21/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13432		4.815,03	
21/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13432			4.815,03
21/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13586	116/2021		416,46
21/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13586	116/2021	416,46	
21/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13586	116/2021	416,46	
21/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13586	116/2021		416,46
Total do dia					919.929,64	919.929,64
22/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12749		93.615,60	
22/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12749			93.615,60
22/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12750		103,20	
22/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12750			103,20
22/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12751			69.406,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12751		69.406,78	
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12752	420/2018		14,05
22/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12752	420/2018	14,05	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12752	420/2018	14,05	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12752	420/2018		14,05
22/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12753	420/2018		14,05
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12753	420/2018	14,05	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12753	420/2018	14,05	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12753	420/2018		14,05
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12754	420/2018		896,10
22/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12754	420/2018	896,10	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12754	420/2018	896,10	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12754	420/2018		896,10
22/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12755	420/2018		896,10
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12755	420/2018	896,10	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12755	420/2018	896,10	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12755	420/2018		896,10
22/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12756	116/2021		23.401,87
22/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12756	116/2021	23.401,87	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12756	116/2021	23.401,87	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12756	116/2021		23.401,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12757	116/2021		23.401,87
22/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12757	116/2021	23.401,87	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12757	116/2021	23.401,87	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12757	116/2021		23.401,87
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12758		1.820,75	
22/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12758			1.820,75
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12759		1.171,10	
22/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12759			1.171,10
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12760	1368/2016		3,00
22/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12760	1368/2016	3,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12760	1368/2016	3,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12760	1368/2016		3,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12761	1368/2016		3,00
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12761	1368/2016	3,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12761	1368/2016	3,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12761	1368/2016		3,00
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12762	420/2018		22,96
22/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12762	420/2018	22,96	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12762	420/2018	22,96	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12762	420/2018		22,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12763	420/2018		22,96
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12763	420/2018	22,96	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12763	420/2018	22,96	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12763	420/2018		22,96
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12764		1.234,18	
22/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12764			1.234,18
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12765	420/2018		12,45
22/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12765	420/2018	12,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12765	420/2018	12,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12765	420/2018		12,45
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12766	420/2018		12,45
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12766	420/2018	12,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12766	420/2018	12,45	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12766	420/2018		12,45
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de junho, agosto e setembro de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	12767	187/2021		24.118,43
22/10/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de junho, agosto e setembro de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	12767	187/2021	24.118,43	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de junho, agosto e setembro de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	12767	187/2021	24.118,43	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de junho, agosto e setembro de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	12767	187/2021		24.118,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de junho, agosto e setembro de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	12768	187/2021		24.118,43
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de junho, agosto e setembro de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	12768	187/2021	24.118,43	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de junho, agosto e setembro de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	12768	187/2021	24.118,43	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de cessão do servidor Igor Machado Senna dos meses de junho, agosto e setembro de 2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	12768	187/2021		24.118,43
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Vassouras - RJ no dia 18/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12769	246/2021		215,00
22/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Vassouras - RJ no dia 18/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12769	246/2021	215,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Vassouras - RJ no dia 18/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12769	246/2021	215,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Vassouras - RJ no dia 18/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12769	246/2021		215,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Vassouras - RJ no dia 18/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12770	246/2021		215,00
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Vassouras - RJ no dia 18/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12770	246/2021	215,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Vassouras - RJ no dia 18/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12770	246/2021	215,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Vassouras - RJ no dia 18/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12770	246/2021		215,00
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras - RJ no dia 20/10/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	12771	321/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 20/10/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	12771	321/2021	135,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 20/10/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	12771	321/2021	135,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 20/10/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	12771	321/2021		135,00
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 20/10/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	12772	321/2021		135,00
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 20/10/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	12772	321/2021	135,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 20/10/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	12772	321/2021	135,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 20/10/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	12772	321/2021		135,00
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para atendimento a designação fiscal 2100 – Hospital Unimed e a designação fiscal 1869/2021 – Posto de Saúde de Itacuruça nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ no dia 21/10/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	12773	306/2021		131,25
22/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para atendimento a designação fiscal 2100 – Hospital Unimed e a designação fiscal 1869/2021 – Posto de Saúde de Itacuruça nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ no dia 21/10/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	12773	306/2021	131,25	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para atendimento a designação fiscal 2100 – Hospital Unimed e a designação fiscal 1869/2021 – Posto de Saúde de Itacuruça nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ no dia 21/10/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	12773	306/2021	131,25	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para atendimento a designação fiscal 2100 – Hospital Unimed e a designação fiscal 1869/2021 – Posto de Saúde de Itacuruça nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ no dia 21/10/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	12773	306/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para atendimento a designação fiscal 2100 – Hospital Unimed e a designação fiscal 1869/2021 – Posto de Saúde de Itacuruça nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ no dia 21/10/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	12774	306/2021		131,25
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para atendimento a designação fiscal 2100 – Hospital Unimed e a designação fiscal 1869/2021 – Posto de Saúde de Itacuruça nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ no dia 21/10/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	12774	306/2021	131,25	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para atendimento a designação fiscal 2100 – Hospital Unimed e a designação fiscal 1869/2021 – Posto de Saúde de Itacuruça nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ no dia 21/10/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	12774	306/2021	131,25	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal para atendimento a designação fiscal 2100 – Hospital Unimed e a designação fiscal 1869/2021 – Posto de Saúde de Itacuruça nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ no dia 21/10/2021 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	12774	306/2021		131,25
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12775	1736/2018		2.279,78
22/10/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12775	1736/2018	2.279,78	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12775	1736/2018	2.279,78	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12775	1736/2018		2.279,78
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12776	1736/2018		2.279,78
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12776	1736/2018	2.279,78	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12776	1736/2018	2.279,78	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 12 jovens aprendizes do mês de setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12776	1736/2018		2.279,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 40251799 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12777	1391/2016		11.555,09
22/10/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 40251799 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12777	1391/2016	11.555,09	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 40251799 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12777	1391/2016	11.555,09	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 40251799 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12777	1391/2016		11.555,09
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 40251799 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12778	1391/2016		11.555,09
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 40251799 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12778	1391/2016	11.555,09	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 40251799 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12778	1391/2016	11.555,09	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 40251799 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	12778	1391/2016		11.555,09
22/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1296/2021 e autorização da Presidência.	12781	775/2021	1.530,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1296/2021 e autorização da Presidência.	12781	775/2021		1.530,00
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12782	1241/2021		572,21
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12782	1241/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12782	1241/2021	572,21	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12782	1241/2021		572,21
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12783	1241/2021		572,21
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12783	1241/2021	572,21	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12783	1241/2021	572,21	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12783	1241/2021		572,21
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12784	1241/2021		528,19
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12784	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12784	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12784	1241/2021		528,19
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12785	1241/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12785	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12785	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	12785	1241/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12786	1241/2021		528,19
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12786	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12786	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12786	1241/2021		528,19
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12787	1241/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12787	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12787	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12787	1241/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12788	1241/2021		528,19
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12788	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12788	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12788	1241/2021		528,19
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12789	1241/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12789	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12789	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12789	1241/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12790	1241/2021		528,19
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12790	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12790	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12790	1241/2021		528,19
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12791	1241/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12791	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12791	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	12791	1241/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12792	1241/2021		528,19
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12792	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12792	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12792	1241/2021		528,19
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12793	1241/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12793	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12793	1241/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12793	1241/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12794	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12794	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12794	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12794	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12795	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12795	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12795	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12795	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12796	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12796	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12796	1241/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12796	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12797	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12797	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12797	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12797	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12798	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12798	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12798	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12798	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12799	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12799	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12799	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12799	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12800	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12800	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12800	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12800	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12801	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12801	1241/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12801	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12801	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12802	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12802	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12802	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12802	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12803	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12803	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12803	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12803	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12804	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12804	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12804	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12804	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12805	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12805	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12805	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12805	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12806	1241/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12806	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12806	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12806	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12807	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12807	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12807	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12807	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12808	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12808	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12808	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12808	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12809	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12809	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12809	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12809	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12810	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12810	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12810	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12810	1241/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12811	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12811	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12811	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12811	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12812	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12812	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12812	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12812	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12813	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12813	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12813	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12813	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12814	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12814	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12814	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12814	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12815	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12815	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12815	1241/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12815	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12816	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12816	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12816	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12816	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12817	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12817	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12817	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12817	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12818	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12818	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12818	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12818	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12819	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12819	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12819	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12819	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12820	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12820	1241/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12820	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12820	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12821	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12821	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12821	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	12821	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12822	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12822	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12822	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12822	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12823	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12823	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12823	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12823	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12824	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12824	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12824	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12824	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12825	1241/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12825	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12825	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12825	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12826	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12826	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12826	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12826	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12827	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12827	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12827	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12827	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12828	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12828	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12828	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12828	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12829	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12829	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12829	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	12829	1241/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12830	1241/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12830	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12830	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12830	1241/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12831	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12831	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12831	1241/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 604 ROP ocorrida em 13 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12831	1241/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12832	1236/2021		572,21
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12832	1236/2021	572,21	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12832	1236/2021	572,21	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12832	1236/2021		572,21
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12833	1236/2021		572,21
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12833	1236/2021	572,21	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12833	1236/2021	572,21	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12833	1236/2021		572,21
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12834	1236/2021		528,19
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12834	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12834	1236/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12834	1236/2021		528,19
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12835	1236/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12835	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12835	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	12835	1236/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12836	1236/2021		528,19
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12836	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12836	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12836	1236/2021		528,19
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12837	1236/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12837	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12837	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12837	1236/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12838	1236/2021		528,19
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12838	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12838	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12838	1236/2021		528,19
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12839	1236/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12839	1236/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12839	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12839	1236/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12840	1236/2021		528,19
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12840	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12840	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12840	1236/2021		528,19
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12841	1236/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12841	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12841	1236/2021	528,19	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12841	1236/2021		528,19
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12842	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12842	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12842	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12842	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12843	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12843	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12843	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12843	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12844	1236/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12844	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12844	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12844	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12845	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12845	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12845	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	12845	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12846	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12846	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12846	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12846	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12847	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12847	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12847	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12847	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	12848	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	12848	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	12848	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	12848	1236/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	12849	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	12849	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	12849	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	12849	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12850	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12850	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12850	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12850	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12851	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12851	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12851	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12851	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12852	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12852	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12852	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12852	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12853	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12853	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12853	1236/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	12853	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12854	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12854	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12854	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12854	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12855	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12855	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12855	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12855	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12856	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12856	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12856	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12856	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12857	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12857	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12857	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12857	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12858	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12858	1236/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12858	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12858	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12859	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12859	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12859	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12859	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12860	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12860	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12860	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12860	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12861	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12861	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12861	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12861	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12862	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12862	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12862	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12862	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12863	1236/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12863	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12863	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12863	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12864	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12864	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12864	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12864	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12865	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12865	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12865	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12865	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12866	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12866	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12866	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12866	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12867	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12867	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12867	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12867	1236/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12868	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12868	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12868	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12868	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12869	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12869	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12869	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12869	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12870	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12870	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12870	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12870	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12871	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12871	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12871	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12871	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12872	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12872	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12872	1236/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12872	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12873	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12873	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12873	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12873	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12874	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12874	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12874	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12874	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12875	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12875	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12875	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	12875	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12876	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12876	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12876	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12876	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12877	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12877	1236/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12877	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	12877	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12878	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12878	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12878	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12878	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12879	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12879	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12879	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12879	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12880	1236/2021		440,16
22/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12880	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12880	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12880	1236/2021		440,16
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12881	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12881	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12881	1236/2021	440,16	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 296 REP ocorrida em 07 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	12881	1236/2021		440,16
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais do Memorando 527/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12883	119/2021		44,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais do Memorando 527/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12883	119/2021	44,02	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais do Memorando 527/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12883	119/2021	44,02	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais do Memorando 527/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12883	119/2021		44,02
22/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais do Memorando 527/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12884	119/2021		44,02
22/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais do Memorando 527/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12884	119/2021	44,02	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais do Memorando 527/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12884	119/2021	44,02	
22/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais do Memorando 527/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12884	119/2021		44,02
22/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13433		4.261,29	
22/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13433			4.261,29
22/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13433		4.261,29	
22/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13433			4.261,29
22/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13588	116/2021		749,99
22/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13588	116/2021	749,99	
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13588	116/2021	749,99	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13588	116/2021		749,99
Total do dia					522.477,65	522.477,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1304/2021 e autorização da Presidência.	12882	344/2021	127,50	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1304/2021 e autorização da Presidência.	12882	344/2021		127,50
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021, considerando Memorando nº 313/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1250/2021 e autorização da Presidência.	12885	251/2021	161,25	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021, considerando Memorando nº 313/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1250/2021 e autorização da Presidência.	12885	251/2021		161,25
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 321/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1300/2021 e autorização da Presidência.	12886	246/2021	161,25	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 321/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1300/2021 e autorização da Presidência.	12886	246/2021		161,25
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação trabalhista, subsidiária de verbas rescisórias inadimplidas pela prestadora de serviços – GRB SERVICE LTDA – ME – após extinção do contrato administrativo que intermediava a mão de obra de motoristas da Autarquia nos anos de 2010/2012 – Reclamante: ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, processo nº 0001010-29.2012.5.01.0512, considerando Memorando nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, sentenças e decisões às fls. 08-72 e autorização da Presidência à fl. 01.	12887	1274/2021	46.666,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação trabalhista, subsidiária de verbas rescisórias inadimplidas pela prestadora de serviços – GRB SERVICE LTDA – ME – após extinção do contrato administrativo que intermediava a mão de obra de motoristas da Autarquia nos anos de 2010/2012 – Reclamante: ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, processo nº 0001010-29.2012.5.01.0512, considerando Memorando nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, sentenças e decisões às fls. 08-72 e autorização da Presidência à fl. 01.	12887	1274/2021		46.666,52
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	12888	146/21	912,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	12888	146/21		912,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12889		88.263,15	
25/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12889			88.263,15
25/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12890		109,01	
25/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12890			109,01
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	12891	147/21	1.368,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	12891	147/21		1.368,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12892			65.301,94
25/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12892		65.301,94	
25/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12893	116/2021		22.063,88
25/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12893	116/2021	22.063,88	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12893	116/2021	22.063,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12893	116/2021		22.063,88
25/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12894	116/2021		22.063,88
25/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12894	116/2021	22.063,88	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12894	116/2021	22.063,88	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12894	116/2021		22.063,88
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12895	420/2018		18,05
25/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12895	420/2018	18,05	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12895	420/2018	18,05	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12895	420/2018		18,05
25/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12896	420/2018		18,05
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12896	420/2018	18,05	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12896	420/2018	18,05	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12896	420/2018		18,05
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12897	420/2018		999,80
25/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12897	420/2018	999,80	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12897	420/2018	999,80	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12897	420/2018		999,80
25/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12898	420/2018		999,80
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12898	420/2018	999,80	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12898	420/2018	999,80	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12898	420/2018		999,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12899		420,52	
25/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12899			420,52
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12900		1.819,05	
25/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12900			1.819,05
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12901	1368/2016		3,00
25/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12901	1368/2016	3,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12901	1368/2016	3,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12901	1368/2016		3,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12902	1368/2016		3,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12902	1368/2016	3,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12902	1368/2016	3,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12902	1368/2016		3,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12903	1368/2016		49,00
25/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12903	1368/2016	49,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12903	1368/2016	49,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12903	1368/2016		49,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12904	1368/2016		49,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12904	1368/2016	49,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12904	1368/2016	49,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de manutenção bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12904	1368/2016		49,00
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 27/10/2021, considerando Memorando nº 394/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1297/2021 e autorização da Presidência.	12905	322/2021	135,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 27/10/2021, considerando Memorando nº 394/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1297/2021 e autorização da Presidência.	12905	322/2021		135,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12906	420/2018		6,56
25/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12906	420/2018	6,56	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12906	420/2018	6,56	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12906	420/2018		6,56
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12907	420/2018		6,56
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12907	420/2018	6,56	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12907	420/2018	6,56	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12907	420/2018		6,56
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Conforme solicitação do Memorando 493 e 513/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8. Processos nº 50188707220194025101 e 50024722320194025110 e nº. Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o oval de R\$199,98 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	12908		199,98	
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Conforme solicitação do Memorando 493 e 513/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8. Processos nº 50188707220194025101 e 50024722320194025110 e nº. Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o oval de R\$199,98 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	12908			199,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12909		1.407,27	
25/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12909			1.407,27
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12910	420/2018		12,85
25/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12910	420/2018	12,85	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12910	420/2018	12,85	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12910	420/2018		12,85
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12911	420/2018		12,85
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12911	420/2018	12,85	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12911	420/2018	12,85	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12911	420/2018		12,85
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para substituir a funcionária da Subseção por motivo de saúde, no município de Volta Redonda - RJ no período de 19 a 22/10/2021, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	12912	775/2021		1.190,00
25/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para substituir a funcionária da Subseção por motivo de saúde, no município de Volta Redonda - RJ no período de 19 a 22/10/2021, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	12912	775/2021	1.190,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para substituir a funcionária da Subseção por motivo de saúde, no município de Volta Redonda - RJ no período de 19 a 22/10/2021, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	12912	775/2021	1.190,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para substituir a funcionária da Subseção por motivo de saúde, no município de Volta Redonda - RJ no período de 19 a 22/10/2021, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	12912	775/2021		1.190,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para substituir a funcionária da Subseção por motivo de saúde, no município de Volta Redonda - RJ no período de 19 a 22/10/2021, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	12913	775/2021		1.190,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para substituir a funcionária da Subseção por motivo de saúde, no município de Volta Redonda - RJ no período de 19 a 22/10/2021, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	12913	775/2021	1.190,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para substituir a funcionária da Subseção por motivo de saúde, no município de Volta Redonda - RJ no período de 19 a 22/10/2021, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	12913	775/2021	1.190,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para substituir a funcionária da Subseção por motivo de saúde, no município de Volta Redonda - RJ no período de 19 a 22/10/2021, - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	12913	775/2021		1.190,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 25 a 26/10/2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12914	793/2021		430,00
25/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 25 a 26/10/2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12914	793/2021	430,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 25 a 26/10/2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12914	793/2021	430,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 25 a 26/10/2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12914	793/2021		430,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 25 a 26/10/2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12915	793/2021		430,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 25 a 26/10/2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12915	793/2021	430,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 25 a 26/10/2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12915	793/2021	430,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 25 a 26/10/2021- HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12915	793/2021		430,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12916	210/2021		760,00
25/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12916	210/2021	760,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12916	210/2021	760,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12916	210/2021		760,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12917	210/2021		760,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12917	210/2021	760,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12917	210/2021	760,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12917	210/2021		760,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 20 e 23 de agosto de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	12918	196/21		1.520,00
25/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 20 e 23 de agosto de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	12918	196/21	1.520,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 20 e 23 de agosto de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	12918	196/21	1.520,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 20 e 23 de agosto de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	12918	196/21		1.520,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 20 e 23 de agosto de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	12919	196/21		1.520,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 20 e 23 de agosto de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	12919	196/21	1.520,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 20 e 23 de agosto de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	12919	196/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 20 e 23 de agosto de 2021- HELIA PAULA BRUM MAIA -	12919	196/21		1.520,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1240/21	12920			116,04
25/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1240/21	12920		116,04	
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 21 e 29 de setembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12921	441/21		1.520,00
25/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 21 e 29 de setembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12921	441/21	1.520,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 21 e 29 de setembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12921	441/21	1.520,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 21 e 29 de setembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12921	441/21		1.520,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 21 e 29 de setembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12922	441/21		1.520,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 21 e 29 de setembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12922	441/21	1.520,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 21 e 29 de setembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12922	441/21	1.520,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 21 e 29 de setembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12922	441/21		1.520,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	12923	201/21		380,00
25/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	12923	201/21	380,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	12923	201/21	380,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	12923	201/21		380,00
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	12924	201/21		380,00
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	12924	201/21	380,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	12924	201/21	380,00	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	12924	201/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12926	853/2019		20.783,80
25/10/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12926	853/2019	20.783,80	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12926	853/2019	20.783,80	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12926	853/2019		20.783,80
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12927	853/2019		16.571,44
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12927	853/2019	20.783,80	
25/10/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12927	853/2019		2.286,22
25/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12927	853/2019		1.926,14
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12927	853/2019	20.783,80	
25/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12927	853/2019		20.783,80
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12928	853/2019		2.286,22
25/10/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12928	853/2019	2.286,22	
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12929	853/2019		1.926,14
25/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42548 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12929	853/2019	1.926,14	
25/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12930	853/2019		11.270,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12930	853/2019	11.270,52	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12930	853/2019	11.270,52	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12930	853/2019		11.270,52
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12932	853/2019		1.239,76
25/10/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12932	853/2019	1.239,76	
25/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12933	853/2019		1.044,50
25/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12933	853/2019	1.044,50	
25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 104/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1308/2021 e autorização da Presidência.	12934	943/2021	127,50	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 104/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1308/2021 e autorização da Presidência.	12934	943/2021		127,50
25/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	RENDIMENTO NO MÊS.	13434		3.693,18	
25/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13434			3.693,18
25/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13434		3.693,18	
25/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO NO MÊS.	13434			3.693,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA OUTUBRO/2021.	13590	116/2021		611,80
25/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA OUTUBRO/2021.	13590	116/2021	611,80	
25/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA OUTUBRO/2021.	13590	116/2021	611,80	
25/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA OUTUBRO/2021.	13590	116/2021		611,80
	Total do dia				443.891,36	443.891,36
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 104/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1308/2021 e autorização da Presidência.	12935	284/2021	135,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 104/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1308/2021 e autorização da Presidência.	12935	284/2021		135,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 040/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1324/2021 e autorização da Presidência.	12936	231/2021	135,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 040/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1324/2021 e autorização da Presidência.	12936	231/2021		135,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021, PORTARIAS 590, 641 e 594/2021 e pef 194/2021	12937	194/21	2.660,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021, PORTARIAS 590, 641 e 594/2021 e pef 194/2021	12937	194/21		2.660,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	12938	200/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	12938	200/21		1.520,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Complemento da nota de empenho nº 08/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	12939	117/2021	120.000,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Complemento da nota de empenho nº 08/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	12939	117/2021		120.000,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Complemento da nota de empenho nº 10/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional (1/3 de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	12940	117/2021	100.000,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Complemento da nota de empenho nº 10/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional (1/3 de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	12940	117/2021		100.000,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Complemento da nota de empenho nº 11/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	12941	117/2021	635.000,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Complemento da nota de empenho nº 11/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	12941	117/2021		635.000,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Complemento da nota de empenho nº 13/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	12942	117/2021	250.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Complemento da nota de empenho nº 13/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	12942	117/2021		250.000,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para contratação de empresa especializada na prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-commerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 299-326, Mapa de pesquisas de preços às fls. 344, Despacho nº 282/2021 do Departamento de Contratos às fls. 345, Parecer nº 47/2021 da Procuradoria Geral às fls. 384-389, Termo de Referência v.03 às fls. 402-415v, Exame de Conformidade nº 753/2021 da Controladoria Geral às fls. 452-456 (fase interna do pregão), Adjucação do Pregão às fls. 522, Exame de Conformidade nº 1350/2021 da Controladoria Geral às fls. 524-526 (fase externa do pregão), Despacho nº 385/2021 da CPL às fls. 528 e autorização da Presidência às fls. 530. Previsão da vigência da contratação: Novembro/2021 a outubro/2023 Valor total do contrato: R\$ 581.321,70 Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito Tarifa média: 0,88% Valor médio estimado: R\$ 80.627,40 Valor para 02 meses de 2021: R\$ 13.437,90 Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à visa Tarifa média: 1,65% Valor médio estimado: R\$ 151.176,37 Valor para 02 meses de 2021: R\$ 25.196,06 Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes Tarifa média: 2,07% Valor médio estimado: R\$ 3.032,53 Valor para 02 meses de 2021: R\$ 505,42 Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes Tarifa média: 2,06% Valor médio estimado: R\$ 23.131,96 Valor para 02 meses de 2021: R\$ 3.855,33 Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes Tarifa média: 2,35% Valor médio estimado: R\$ 32.692,60 Valor para 02 meses de 2021: R\$ 5.448,77	12948	358/2021	48.443,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para contratação de empresa especializada na prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-commerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 299-326, Mapa de pesquisas de preços às fls. 344, Despacho nº 282/2021 do Departamento de Contratos às fls. 345, Parecer nº 47/2021 da Procuradoria Geral às fls. 384-389, Termo de Referência v.03 às fls. 402-415v, Exame de Conformidade nº 753/2021 da Controladoria Geral às fls. 452-456 (fase interna do pregão),Adjucação do Pregão às fls. 522, Exame de Conformidade nº 1350/2021 da Controladoria Geral às fls. 524-526 (fase externa do pregão), Despacho nº 385/2021 da CPL às fls. 528 e autorização da Presidência às fls. 530.Previsão da vigência da contratação: Novembro/2021 a outubro/2023Valor total do contrato: R\$ 581.321,70Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débitoTarifa média: 0,88%Valor médio estimado: R\$ 80.627,40Valor para 02 meses de 2021: R\$ 13.437,90Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à visaTarifa média: 1,65%Valor médio estimado: R\$ 151.176,37Valor para 02 meses de 2021: R\$ 25.196,06Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezesTarifa média: 2,07%Valor médio estimado: R\$ 3.032,53Valor para 02 meses de 2021: R\$ 505,42Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezesTarifa média: 2,06%Valor médio estimado: R\$ 23.131,96Valor para 02 meses de 2021: R\$ 3.855,33Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezesTarifa média: 2,35%Valor médio estimado: R\$ 32.692,60Valor para 02 meses de 2021: R\$ 5.448,77	12948	358/2021		48.443,47
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos Memorandos 531, 545 e 546/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12950	119/2021		231,47
26/10/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos Memorandos 531, 545 e 546/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12950	119/2021	231,47	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos Memorandos 531, 545 e 546/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12950	119/2021	231,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos Memorandos 531, 545 e 546/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12950	119/2021		231,47
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos Memorandos 531, 545 e 546/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12951	119/2021		231,47
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos Memorandos 531, 545 e 546/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12951	119/2021	231,47	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos Memorandos 531, 545 e 546/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12951	119/2021	231,47	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 41 guias de custas judiciais dos Memorandos 531, 545 e 546/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12951	119/2021		231,47
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12952	1368/2016		3,00
26/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12952	1368/2016	3,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12952	1368/2016	3,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12952	1368/2016		3,00
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12953	1368/2016		3,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12953	1368/2016	3,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12953	1368/2016	3,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12953	1368/2016		3,00
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12954		1.110,23	
26/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12954			1.110,23
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12955		848,55	
26/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	12955			848,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12956		124.538,56	
26/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12956			124.538,56
26/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12957		210,57	
26/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	12957			210,57
26/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12958			92.331,91
26/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12958		92.331,91	
26/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12959	116/2021		31.131,72
26/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12959	116/2021	31.131,72	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12959	116/2021	31.131,72	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12959	116/2021		31.131,72
26/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12960	116/2021		31.131,72
26/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12960	116/2021	31.131,72	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12960	116/2021	31.131,72	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12960	116/2021		31.131,72
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12961	420/2018		22,15
26/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12961	420/2018	22,15	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12961	420/2018	22,15	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12961	420/2018		22,15
26/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12962	420/2018		22,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12962	420/2018	22,15	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12962	420/2018	22,15	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12962	420/2018		22,15
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12963	420/2018		1.263,35
26/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12963	420/2018	1.263,35	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12963	420/2018	1.263,35	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12963	420/2018		1.263,35
26/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12964	420/2018		1.263,35
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12964	420/2018	1.263,35	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12964	420/2018	1.263,35	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12964	420/2018		1.263,35
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12965	420/2018		7,38
26/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12965	420/2018	7,38	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12965	420/2018	7,38	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12965	420/2018		7,38
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12966	420/2018		7,38
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12966	420/2018	7,38	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12966	420/2018	7,38	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12966	420/2018		7,38
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12967		2.184,51	
26/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12967			2.184,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12968	420/2018		23,70
26/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12968	420/2018	23,70	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12968	420/2018	23,70	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12968	420/2018		23,70
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12969	420/2018		23,70
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12969	420/2018	23,70	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12969	420/2018	23,70	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12969	420/2018		23,70
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir coordenadora de fiscalização, no município de Cabo Frio - RJ no dia 20/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12970	1079/2021		135,00
26/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir coordenadora de fiscalização, no município de Cabo Frio - RJ no dia 20/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12970	1079/2021	135,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir coordenadora de fiscalização, no município de Cabo Frio - RJ no dia 20/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12970	1079/2021	135,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir coordenadora de fiscalização, no município de Cabo Frio - RJ no dia 20/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12970	1079/2021		135,00
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir coordenadora de fiscalização, no município de Cabo Frio - RJ no dia 20/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12971	1079/2021		135,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir coordenadora de fiscalização, no município de Cabo Frio - RJ no dia 20/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12971	1079/2021	135,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir coordenadora de fiscalização, no município de Cabo Frio - RJ no dia 20/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12971	1079/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir coordenadora de fiscalização, no município de Cabo Frio - RJ no dia 20/10/2021- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	12971	1079/2021		135,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir enfermeira fiscal para exercer atividade de fiscalização, nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no dia 21/10/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12972	344/2021		127,50
26/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir enfermeira fiscal para exercer atividade de fiscalização, nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no dia 21/10/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12972	344/2021	127,50	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir enfermeira fiscal para exercer atividade de fiscalização, nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no dia 21/10/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12972	344/2021	127,50	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir enfermeira fiscal para exercer atividade de fiscalização, nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no dia 21/10/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12972	344/2021		127,50
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir enfermeira fiscal para exercer atividade de fiscalização, nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no dia 21/10/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12973	344/2021		127,50
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir enfermeira fiscal para exercer atividade de fiscalização, nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no dia 21/10/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12973	344/2021	127,50	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir enfermeira fiscal para exercer atividade de fiscalização, nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no dia 21/10/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12973	344/2021	127,50	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir enfermeira fiscal para exercer atividade de fiscalização, nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no dia 21/10/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12973	344/2021		127,50
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12974	220/21		760,00
26/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12974	220/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12974	220/21	760,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12974	220/21		760,00
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12975	220/21		760,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12975	220/21	760,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12975	220/21	760,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021- FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	12975	220/21		760,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 13 e 21 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12976	218/2021		1.900,00
26/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 13 e 21 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12976	218/2021	1.900,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 13 e 21 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12976	218/2021	1.900,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 13 e 21 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12976	218/2021		1.900,00
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 13 e 21 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12977	218/2021		1.900,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 13 e 21 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12977	218/2021	1.900,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 13 e 21 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12977	218/2021	1.900,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 13 e 21 de setembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12977	218/2021		1.900,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2021- FABIO DOMINGOS -	12978	203/21		380,00
26/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2021- FABIO DOMINGOS -	12978	203/21	380,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2021- FABIO DOMINGOS -	12978	203/21	380,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2021- FABIO DOMINGOS -	12978	203/21		380,00
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2021- FABIO DOMINGOS -	12979	203/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2021- FABIO DOMINGOS -	12979	203/21	380,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2021- FABIO DOMINGOS -	12979	203/21	380,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2021- FABIO DOMINGOS -	12979	203/21		380,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 10 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12980	216/2021		1.140,00
26/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 10 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12980	216/2021	1.140,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 10 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12980	216/2021	1.140,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 10 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12980	216/2021		1.140,00
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 10 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12981	216/2021		1.140,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 10 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12981	216/2021	1.140,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 10 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12981	216/2021	1.140,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 10 de setembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12981	216/2021		1.140,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ- ARAMIS DUARTE -	12982	1072/2021		1.620,00
26/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ- ARAMIS DUARTE -	12982	1072/2021	1.620,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ- ARAMIS DUARTE -	12982	1072/2021	1.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ- ARAMIS DUARTE -	12982	1072/2021		1.620,00
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ- ARAMIS DUARTE -	12983	1072/2021		1.620,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ- ARAMIS DUARTE -	12983	1072/2021	1.620,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ- ARAMIS DUARTE -	12983	1072/2021	1.620,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ- ARAMIS DUARTE -	12983	1072/2021		1.620,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12984	254/2021		161,25
26/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12984	254/2021	161,25	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12984	254/2021	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12984	254/2021		161,25
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12985	254/2021		161,25
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12985	254/2021	161,25	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12985	254/2021	161,25	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12985	254/2021		161,25
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12986	1071/2021		1.620,00
26/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12986	1071/2021	1.620,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12986	1071/2021	1.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12986	1071/2021		1.620,00
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12987	1071/2021		1.620,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12987	1071/2021	1.620,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12987	1071/2021	1.620,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem de 02 a 05/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ e duas diárias e meia de viagem de 07 a 09/11/2021 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12987	1071/2021		1.620,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021, considerando Memorando nº 396/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1298/2021 e autorização da Presidência.	12988	307/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021, considerando Memorando nº 396/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1298/2021 e autorização da Presidência.	12988	307/2021		135,00
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para acompanhar o Capacita Coren de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Câmara Técnica do PROSAE-PE, no município de Resende - RJ, no dia 29/10/202 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12989	1163/2021		161,25
26/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para acompanhar o Capacita Coren de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Câmara Técnica do PROSAE-PE, no município de Resende - RJ, no dia 29/10/202 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12989	1163/2021	161,25	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para acompanhar o Capacita Coren de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Câmara Técnica do PROSAE-PE, no município de Resende - RJ, no dia 29/10/202 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12989	1163/2021	161,25	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para acompanhar o Capacita Coren de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Câmara Técnica do PROSAE-PE, no município de Resende - RJ, no dia 29/10/202 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12989	1163/2021		161,25
26/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para acompanhar o Capacita Coren de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Câmara Técnica do PROSAE-PE, no município de Resende - RJ, no dia 29/10/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12990	1163/2021		161,25
26/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para acompanhar o Capacita Coren de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Câmara Técnica do PROSAE-PE, no município de Resende - RJ, no dia 29/10/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12990	1163/2021	161,25	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para acompanhar o Capacita Coren de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Câmara Técnica do PROSAE-PE, no município de Resende - RJ, no dia 29/10/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12990	1163/2021	161,25	
26/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para acompanhar o Capacita Coren de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Câmara Técnica do PROSAE-PE, no município de Resende - RJ, no dia 29/10/2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12990	1163/2021		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12991	1280/2021	572,21	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12991	1280/2021		572,21
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12992	1280/2021	528,19	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12992	1280/2021		528,19
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12993	1280/2021	528,19	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12993	1280/2021		528,19
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12994	1280/2021	528,19	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12994	1280/2021		528,19
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12995	1280/2021	528,19	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12995	1280/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12996	1280/2021	528,19	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12996	1280/2021		528,19
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12997	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12997	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12998	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12998	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12999	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	12999	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13000	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13000	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13001	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13001	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13002	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13002	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13003	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13003	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13004	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13004	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13005	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13005	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13006	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13006	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13007	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13007	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13008	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13008	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13009	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13009	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	13010	144/21	2.280,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	13010	144/21		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13011	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13011	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13012	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13012	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13013	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13013	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13014	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13014	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13015	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13015	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	13016	145/21	2.280,00	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021	13016	145/21		2.280,00
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13017	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13017	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13018	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13018	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13019	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13019	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13020	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13020	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13021	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13021	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13022	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13022	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13023	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13023	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13025	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13025	1280/2021		440,16
26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13026	1280/2021	440,16	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 605 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 319/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	13026	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13591	116/2021		492,62
26/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13591	116/2021	492,62	
26/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13591	116/2021	492,62	
26/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13591	116/2021		492,62
	Total do dia				1.562.646,60	1.562.646,60
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12931	853/2019		8.986,26
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12931	853/2019	11.270,52	
27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12931	853/2019		1.239,76
27/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12931	853/2019		1.044,50
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12931	853/2019	11.270,52	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de 01/01/2021 à 30/09/2021 da Nota Fiscal N.º 42619 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12931	853/2019		11.270,52
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas no dia 22 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	13027	142/2021	494,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas no dia 22 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021	13027	142/2021		494,00
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 22 de outubro de 2021, conforme portaria 868/2021 e pef 203/2021	13028	203/21	380,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 22 de outubro de 2021, conforme portaria 868/2021 e pef 203/2021	13028	203/21		380,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13029		1.331,26	
27/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13029			1.331,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para realizar visita técnica e levantamento patrimonial na subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 05/11/2021, considerando Memorando nº 38/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1307/2021 e autorização da Presidência.	13030	1281/2021	135,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para realizar visita técnica e levantamento patrimonial na subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 05/11/2021, considerando Memorando nº 38/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1307/2021 e autorização da Presidência.	13030	1281/2021		135,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1266/2021	13031	117/2021		72.749,18
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1266/2021	13031	117/2021	72.749,18	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1266/2021	13031	117/2021	72.749,18	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1266/2021	13031	117/2021		72.749,18
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1266/2021	13032	117/2021		36.866,88
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1266/2021	13032	117/2021	36.866,88	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1266/2021	13032	117/2021	36.866,88	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1266/2021	13032	117/2021		36.866,88
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1266/2021	13033	117/2021		61.493,35
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1266/2021	13033	117/2021	61.493,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1266/2021	13033	117/2021	61.493,35	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1266/2021	13033	117/2021		61.493,35
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1266/2021	13034	117/2021		933,33
27/10/2021	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1266/2021	13034	117/2021	933,33	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1266/2021	13034	117/2021	933,33	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1266/2021	13034	117/2021		933,33
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - AJUDA DE CUSTO - PEF 1266/2021	13035	117/2021		1.785,83
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - AJUDA DE CUSTO - PEF 1266/2021	13035	117/2021	1.785,83	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - AJUDA DE CUSTO - PEF 1266/2021	13035	117/2021	1.785,83	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - AJUDA DE CUSTO - PEF 1266/2021	13035	117/2021		1.785,83
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - REAJUSTE 7,59% CONFORME MEMORANDO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 223/2021 E PROTOCOLO Nº 2.346/2021 - PRESIDENCIA - PEF 1266/2021	13036	117/2021		11.893,91
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - REAJUSTE 7,59% CONFORME MEMORANDO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 223/2021 E PROTOCOLO Nº 2.346/2021 - PRESIDENCIA - PEF 1266/2021	13036	117/2021	11.893,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - REAJUSTE 7,59% CONFORME MEMORANDO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 223/2021 E PROTOCOLO Nº 2.346/2021 - PRESIDENCIA - PEF 1266/2021	13036	117/2021	11.893,91	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - REAJUSTE 7,59% CONFORME MEMORANDO DEPTO DE GESTÃO DE PESSOAS Nº 223/2021 E PROTOCOLO Nº 2.346/2021 - PRESIDENCIA - PEF 1266/2021	13036	117/2021		11.893,91
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - SALÁRIO BASE - PEF 1266/2021	13037	117/2021		719.445,53
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - SALÁRIO BASE - PEF 1266/2021	13037	117/2021	719.445,53	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - SALÁRIO BASE - PEF 1266/2021	13037	117/2021	719.445,53	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - SALÁRIO BASE - PEF 1266/2021	13037	117/2021		719.445,53
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - HORA EXTRA 100% - PEF 1266/2021	13038	117/2021		3.563,87
27/10/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - HORA EXTRA 100% - PEF 1266/2021	13038	117/2021	3.563,87	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - HORA EXTRA 100% - PEF 1266/2021	13038	117/2021	3.563,87	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - HORA EXTRA 100% - PEF 1266/2021	13038	117/2021		3.563,87
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - HORA EXTRA 50% - PEF 1266/2021	13039	117/2021		2.787,87
27/10/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - HORA EXTRA 50% - PEF 1266/2021	13039	117/2021	2.787,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - HORA EXTRA 50% - PEF 1266/2021	13039	117/2021	2.787,87	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - HORA EXTRA 50% - PEF 1266/2021	13039	117/2021		2.787,87
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1266/2021	13040	117/2021		48,27
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1266/2021	13040	117/2021	48,27	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1266/2021	13040	117/2021	48,27	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1266/2021	13040	117/2021		48,27
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL INSALUBRIDADE - GESTÃO - PEF 1266/2021	13041	679/2020		495,24
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL INSALUBRIDADE - GESTÃO - PEF 1266/2021	13041	679/2020	495,24	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL INSALUBRIDADE - GESTÃO - PEF 1266/2021	13041	679/2020	495,24	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL INSALUBRIDADE - GESTÃO - PEF 1266/2021	13041	679/2020		495,24
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1266/2021	13042	679/2020		30.368,04
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1266/2021	13042	679/2020	30.368,04	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1266/2021	13042	679/2020	30.368,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1266/2021	13042	679/2020		30.368,04
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1266/2021	13043	117/2021		25.021,10
27/10/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1266/2021	13043	117/2021	25.021,10	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1266/2021	13043	117/2021	25.021,10	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1266/2021	13043	117/2021		25.021,10
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO MES ANTERIOR - AMIL - DEMARIE GONÇALVES- PEF 1266/2021	13044	117/2021		103,45
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO MES ANTERIOR - AMIL - DEMARIE GONÇALVES- PEF 1266/2021	13044	117/2021	103,45	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO MES ANTERIOR - AMIL - DEMARIE GONÇALVES- PEF 1266/2021	13044	117/2021	103,45	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO MES ANTERIOR - AMIL - DEMARIE GONÇALVES- PEF 1266/2021	13044	117/2021		103,45
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021	13045	117/2021		458,02
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021	13045	117/2021	458,02	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021	13045	117/2021	458,02	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 9 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021	13045	117/2021		458,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)	13046	117/2021		979,53
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)	13046	117/2021	979,53	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)	13046	117/2021	979,53	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)	13046	117/2021		979,53
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021	13047	117/2021		479,18
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021	13047	117/2021	479,18	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021	13047	117/2021	479,18	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1266/2021	13047	117/2021		479,18
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1266/2021	13048	117/2021		210,54
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1266/2021	13048	117/2021	210,54	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1266/2021	13048	117/2021	210,54	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1266/2021	13048	117/2021		210,54
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL - PEF 1266/2021	13049	117/2021		1.782,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL - PEF 1266/2021	13049	117/2021	1.782,33	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL - PEF 1266/2021	13049	117/2021	1.782,33	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - DIFERENÇA REAJUSTE SALARIAL - PEF 1266/2021	13049	117/2021		1.782,33
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO DE FALTA MES ANTERIOR - PEF 1266/2021	13050	117/2021		631,62
27/10/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO DE FALTA MES ANTERIOR - PEF 1266/2021	13050	117/2021	631,62	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO DE FALTA MES ANTERIOR - PEF 1266/2021	13050	117/2021	631,62	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO DE FALTA MES ANTERIOR - PEF 1266/2021	13050	117/2021		631,62
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1266/2021	13051	117/2021		14.000,00
27/10/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1266/2021	13051	117/2021	14.000,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1266/2021	13051	117/2021	14.000,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1266/2021	13051	117/2021		14.000,00
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	13052	147/21	912,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	13052	147/21		912,00
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	13053	146/21	912,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021	13053	146/21		912,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 19 e 20 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13054	146/21		912,00
27/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 19 e 20 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13054	146/21	912,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 19 e 20 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13054	146/21	912,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 19 e 20 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13054	146/21		912,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 19 e 20 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13055	146/21		912,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 19 e 20 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13055	146/21	912,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 19 e 20 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13055	146/21	912,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 19 e 20 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13055	146/21		912,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13056	147/21		1.368,00
27/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13056	147/21	1.368,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13056	147/21	1.368,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13056	147/21		1.368,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13057	147/21		1.368,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13057	147/21	1.368,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13057	147/21	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13057	147/21		1.368,00
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	13058	143/2021	2.280,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021	13058	143/2021		2.280,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13059	1368/2016		1,50
27/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13059	1368/2016	1,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13059	1368/2016	1,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13059	1368/2016		1,50
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13060	1368/2016		1,50
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13060	1368/2016	1,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13060	1368/2016	1,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13060	1368/2016		1,50
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	13061		800.000,00	
27/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	13061			800.000,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13062		84.778,50	
27/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13062			84.778,50
27/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	13063		138,03	
27/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	13063			138,03
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	13064		400.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	13064			400.000,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	13065		1.137.196,77	
27/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	13065			1.137.196,77
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13066	420/2018		19,50
27/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13066	420/2018	19,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13066	420/2018	19,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13066	420/2018		19,50
27/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13067	420/2018		19,50
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13067	420/2018	19,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13067	420/2018	19,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13067	420/2018		19,50
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13068	420/2018		890,75
27/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13068	420/2018	890,75	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13068	420/2018	890,75	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13068	420/2018		890,75
27/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13069	420/2018		890,75
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13069	420/2018	890,75	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13069	420/2018	890,75	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13069	420/2018		890,75
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13070	420/2018		10,45
27/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13070	420/2018	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13070	420/2018	10,45	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13070	420/2018		10,45
27/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13071	420/2018		10,45
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13071	420/2018	10,45	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13071	420/2018	10,45	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13071	420/2018		10,45
27/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13072	116/2021		21.192,60
27/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13072	116/2021	21.192,60	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13072	116/2021	21.192,60	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13072	116/2021		21.192,60
27/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13073	116/2021		21.192,60
27/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13073	116/2021	21.192,60	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13073	116/2021	21.192,60	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13073	116/2021		21.192,60
27/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	13074		11,51	
27/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábilOutras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte doCofen.	13074			11,51
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13075	420/2018		10,45
27/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13075	420/2018	10,45	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13075	420/2018	10,45	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13075	420/2018		10,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13076	420/2018		10,45
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13076	420/2018	10,45	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13076	420/2018	10,45	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13076	420/2018		10,45
27/10/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 50 borrachas apagadoras e 100 caixas arquivo azul da Nota Fiscal N.º 5192 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	13077	1864/2019	1.797,50	
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 borrachas apagadoras e 100 caixas arquivo azul da Nota Fiscal N.º 5192 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	13077	1864/2019		1.797,50
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 borrachas apagadoras e 100 caixas arquivo azul da Nota Fiscal N.º 5192 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	13077	1864/2019	1.797,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 borrachas apagadoras e 100 caixas arquivo azul da Nota Fiscal N.º 5192 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	13077	1864/2019		1.797,50
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 50 borrachas apagadoras e 100 caixas arquivo azul da Nota Fiscal N.º 5192 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	13078	1864/2019		1.797,50
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 borrachas apagadoras e 100 caixas arquivo azul da Nota Fiscal N.º 5192 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	13078	1864/2019	1.797,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 borrachas apagadoras e 100 caixas arquivo azul da Nota Fiscal N.º 5192 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	13078	1864/2019	1.797,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 50 borrachas apagadoras e 100 caixas arquivo azul da Nota Fiscal N.º 5192 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	13078	1864/2019		1.797,50
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13079	420/2018		9,84
27/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13079	420/2018	9,84	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13079	420/2018	9,84	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13079	420/2018		9,84
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13080	420/2018		9,84
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13080	420/2018	9,84	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13080	420/2018	9,84	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13080	420/2018		9,84
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13081		1.191,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13081			1.191,21
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13082	420/2018		13,20
27/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13082	420/2018	13,20	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13082	420/2018	13,20	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13082	420/2018		13,20
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13083	420/2018		13,20
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13083	420/2018	13,20	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13083	420/2018	13,20	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13083	420/2018		13,20
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de compra de brindes do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 5113 - DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI -	13084	977/2021		14.852,10
27/10/2021	3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de compra de brindes do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 5113 - DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI -	13084	977/2021	14.852,10	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de compra de brindes do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 5113 - DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI -	13084	977/2021	14.852,10	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de compra de brindes do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 5113 - DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI -	13084	977/2021		14.852,10
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de compra de brindes do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 5113 - DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI -	13085	977/2021		14.852,10
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de compra de brindes do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 5113 - DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI -	13085	977/2021	14.852,10	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de compra de brindes do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 5113 - DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI -	13085	977/2021	14.852,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de compra de brindes do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 5113 - DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI -	13085	977/2021		14.852,10
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13086	1265/2021		572,21
27/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13086	1265/2021	572,21	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13086	1265/2021	572,21	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13086	1265/2021		572,21
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13087	1265/2021		572,21
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13087	1265/2021	572,21	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13087	1265/2021	572,21	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13087	1265/2021		572,21
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13088	1265/2021		528,19
27/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13088	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13088	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13088	1265/2021		528,19
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13089	1265/2021		528,19
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13089	1265/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13089	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13089	1265/2021		528,19
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13090	1265/2021		528,19
27/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13090	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13090	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13090	1265/2021		528,19
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13091	1265/2021		528,19
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13091	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13091	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13091	1265/2021		528,19
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13092	1265/2021		528,19
27/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13092	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13092	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13092	1265/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13093	1265/2021		528,19
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13093	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13093	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13093	1265/2021		528,19
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13094	1265/2021		528,19
27/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13094	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13094	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13094	1265/2021		528,19
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13095	1265/2021		528,19
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13095	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13095	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13095	1265/2021		528,19
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13096	1265/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13096	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13096	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13096	1265/2021		528,19
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13097	1265/2021		528,19
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13097	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13097	1265/2021	528,19	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13097	1265/2021		528,19
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13098	246/2021		161,25
27/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13098	246/2021	161,25	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13098	246/2021	161,25	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13098	246/2021		161,25
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13099	246/2021		161,25
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13099	246/2021	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13099	246/2021	161,25	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13099	246/2021		161,25
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021- CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13100	775/2021		1.530,00
27/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021- CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13100	775/2021	1.530,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021- CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13100	775/2021	1.530,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021- CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13100	775/2021		1.530,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021- CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13101	775/2021		1.530,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021- CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13101	775/2021	1.530,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021- CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13101	775/2021	1.530,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021- CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13101	775/2021		1.530,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13102	284/2021		135,00
27/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13102	284/2021	135,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13102	284/2021	135,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13102	284/2021		135,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13103	284/2021		135,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13103	284/2021	135,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13103	284/2021	135,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13103	284/2021		135,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 27/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13104	322/2021		135,00
27/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 27/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13104	322/2021	135,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 27/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13104	322/2021	135,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 27/10/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13104	322/2021		135,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 25/11/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13105	322/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 25/11/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13105	322/2021	135,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 25/11/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13105	322/2021	135,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 25/11/2021- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13105	322/2021		135,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13106	943/2021		127,50
27/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13106	943/2021	127,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13106	943/2021	127,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13106	943/2021		127,50
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13107	943/2021		127,50
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13107	943/2021	127,50	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13107	943/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13107	943/2021		127,50
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem, para substituição da funcionária Prisciane Andrade Rosa por motivo de folga (mestrado) no município de Cabo Frio - RJ nos dias 21 a 22/10/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	13108	588/2021		510,00
27/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem, para substituição da funcionária Prisciane Andrade Rosa por motivo de folga (mestrado) no município de Cabo Frio - RJ nos dias 21 a 22/10/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	13108	588/2021	510,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem, para substituição da funcionária Prisciane Andrade Rosa por motivo de folga (mestrado) no município de Cabo Frio - RJ nos dias 21 a 22/10/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	13108	588/2021	510,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem, para substituição da funcionária Prisciane Andrade Rosa por motivo de folga (mestrado) no município de Cabo Frio - RJ nos dias 21 a 22/10/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	13108	588/2021		510,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem, para substituição da funcionária Prisciane Andrade Rosa por motivo de folga (mestrado) no município de Cabo Frio - RJ nos dias 21 a 22/10/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	13109	588/2021		510,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem, para substituição da funcionária Prisciane Andrade Rosa por motivo de folga (mestrado) no município de Cabo Frio - RJ nos dias 21 a 22/10/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	13109	588/2021	510,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem, para substituição da funcionária Prisciane Andrade Rosa por motivo de folga (mestrado) no município de Cabo Frio - RJ nos dias 21 a 22/10/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	13109	588/2021	510,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária e meia de viagem, para substituição da funcionária Prisciane Andrade Rosa por motivo de folga (mestrado) no município de Cabo Frio - RJ nos dias 21 a 22/10/2021 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	13109	588/2021		510,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13110	251/2021		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13110	251/2021	161,25	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13110	251/2021	161,25	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13110	251/2021		161,25
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13111	251/2021		161,25
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13111	251/2021	161,25	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13111	251/2021	161,25	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13111	251/2021		161,25
27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a Presidente Lilian Prates ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021, considerando Memorando nº 326/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1312/2021 e autorização da Presidência.	13112	1079/2021	135,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a Presidente Lilian Prates ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021, considerando Memorando nº 326/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1312/2021 e autorização da Presidência.	13112	1079/2021		135,00
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de novembro/2021	13113			31.284,14
27/10/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de novembro/2021	13113		31.284,14	
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas	13114			30,58
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Transferência entre Contas	13114		30,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do Coren RJ do mês de setembro/2021 das notas fiscais 572259 e 74973- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13115	1309/2015		3.662,52
27/10/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do Coren RJ do mês de setembro/2021 das notas fiscais 572259 e 74973- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13115	1309/2015	3.662,52	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do Coren RJ do mês de setembro/2021 das notas fiscais 572259 e 74973- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13115	1309/2015	3.662,52	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do Coren RJ do mês de setembro/2021 das notas fiscais 572259 e 74973- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13115	1309/2015		3.662,52
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do Coren RJ do mês de setembro/2021 das notas fiscais 572259 e 74973- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13116	1309/2015		3.316,41
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do Coren RJ do mês de setembro/2021 das notas fiscais 572259 e 74973- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13116	1309/2015	3.662,52	
27/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do Coren RJ do mês de setembro/2021 das notas fiscais 572259 e 74973- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13116	1309/2015		346,11
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do Coren RJ do mês de setembro/2021 das notas fiscais 572259 e 74973- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13116	1309/2015	3.662,52	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do Coren RJ do mês de setembro/2021 das notas fiscais 572259 e 74973- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13116	1309/2015		3.662,52
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do Coren RJ do mês de setembro/2021 das notas fiscais 572259 e 74973- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	13117	1309/2015		346,11
27/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do Coren RJ do mês de setembro/2021 das notas fiscais 572259 e 74973- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	13117	1309/2015	346,11	
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	13118	1157/2018		42.900,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	13118	1157/2018	42.900,31	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	13118	1157/2018	42.900,31	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	13118	1157/2018		42.900,31
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	13119	1157/2018		34.127,20
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	13119	1157/2018	42.900,31	
27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	13119	1157/2018		4.719,03
27/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	13119	1157/2018		4.054,08
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	13119	1157/2018	42.900,31	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	13119	1157/2018		42.900,31
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	13120	1157/2018		4.719,03
27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	13120	1157/2018	4.719,03	
27/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	13121	1157/2018		4.054,08
27/10/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 17861 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	13121	1157/2018	4.054,08	
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO	13364	117/2021		72.749,18
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO	13364	117/2021	72.749,18	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO	13364	117/2021	72.749,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO	13364	117/2021		72.749,18
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	13365	117/2021		36.866,88
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	13365	117/2021	36.866,88	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	13365	117/2021	36.866,88	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.	13365	117/2021		36.866,88
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	13366	117/2021		61.493,35
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	13366	117/2021	61.493,35	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	13366	117/2021	61.493,35	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	13366	117/2021		61.493,35
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SUST. FUNÇÃO GRATIFICADA	13367	117/2021		933,33
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SUST. FUNÇÃO GRATIFICADA	13367	117/2021	933,33	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SUST. FUNÇÃO GRATIFICADA	13367	117/2021	933,33	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SUST. FUNÇÃO GRATIFICADA	13367	117/2021		933,33
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - AJUDA DE CUSTO	13368	117/2021		1.785,83
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - AJUDA DE CUSTO	13368	117/2021	1.785,83	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - AJUDA DE CUSTO	13368	117/2021	1.785,83	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - AJUDA DE CUSTO	13368	117/2021		1.785,83
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	13369	117/2021		11.893,91
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	13369	117/2021	11.893,91	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	13369	117/2021	11.893,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	13369	117/2021		11.893,91
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SALÁRIO BASE	13370	117/2021		719.445,53
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SALÁRIO BASE	13370	117/2021	719.445,53	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SALÁRIO BASE	13370	117/2021	719.445,53	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SALÁRIO BASE	13370	117/2021		719.445,53
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021- HORA EXTRA 100%	13371	117/2021		3.563,87
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021- HORA EXTRA 100%	13371	117/2021	3.563,87	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021- HORA EXTRA 100%	13371	117/2021	3.563,87	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021- HORA EXTRA 100%	13371	117/2021		3.563,87
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - HORA EXTRA 50%	13372	117/2021		2.787,87
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - HORA EXTRA 50%	13372	117/2021	2.787,87	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - HORA EXTRA 50%	13372	117/2021	2.787,87	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - HORA EXTRA 50%	13372	117/2021		2.787,87
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - ADICIONAL NOTURNO	13373	117/2021		48,27
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - ADICIONAL NOTURNO	13373	117/2021	48,27	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - ADICIONAL NOTURNO	13373	117/2021	48,27	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - ADICIONAL NOTURNO	13373	117/2021		48,27
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE	13374	679/2020		495,24
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE	13374	679/2020	495,24	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE	13374	679/2020	495,24	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE	13374	679/2020		495,24
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	13375	679/2020		30.368,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	13375	679/2020	30.368,04	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	13375	679/2020	30.368,04	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	13375	679/2020		30.368,04
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - AUXILIO CRECHE	13376	117/2021		25.021,10
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - AUXILIO CRECHE	13376	117/2021	25.021,10	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - AUXILIO CRECHE	13376	117/2021	25.021,10	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - AUXILIO CRECHE	13376	117/2021		25.021,10
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	13377	117/2021		103,45
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	13377	117/2021	103,45	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	13377	117/2021	103,45	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	13377	117/2021		103,45
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - ABONO PECUNIÁRIO	13379	117/2021		458,02
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - ABONO PECUNIÁRIO	13379	117/2021	458,02	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - ABONO PECUNIÁRIO	13379	117/2021	458,02	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - ABONO PECUNIÁRIO	13379	117/2021		458,02
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021- ABONO PECUNIÁRIO	13380	117/2021		979,53
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021- ABONO PECUNIÁRIO	13380	117/2021	979,53	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021- ABONO PECUNIÁRIO	13380	117/2021	979,53	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021- ABONO PECUNIÁRIO	13380	117/2021		979,53
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO	13381	117/2021		479,18
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO	13381	117/2021	479,18	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO	13381	117/2021	479,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO	13381	117/2021		479,18
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO	13382	117/2021		1.782,33
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO	13382	117/2021	1.782,33	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO	13382	117/2021	1.782,33	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO	13382	117/2021		1.782,33
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO RESCISÃO	13383	117/2021		631,62
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO RESCISÃO	13383	117/2021	631,62	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO RESCISÃO	13383	117/2021	631,62	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO RESCISÃO	13383	117/2021		631,62
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - BOLSA ESTÁGIO	13384	117/2021		14.000,00
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - BOLSA ESTÁGIO	13384	117/2021	14.000,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - BOLSA ESTÁGIO	13384	117/2021	14.000,00	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - BOLSA ESTÁGIO	13384	117/2021		14.000,00
27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13391	117/2021		210,54
27/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13391	117/2021	210,54	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13391	117/2021	210,54	
27/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2021 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13391	117/2021		210,54
27/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13592	116/2021		334,84
27/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13592	116/2021	334,84	
27/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13592	116/2021	334,84	
27/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13592	116/2021		334,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					6.812.383,74	6.812.383,74
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 08, 13, 15 e 20 de setembro de 2021, conforme portaria 883/2021 e pef 224/2021	13122	224/21	1.900,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 08, 13, 15 e 20 de setembro de 2021, conforme portaria 883/2021 e pef 224/2021	13122	224/21		1.900,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar visita técnica e levantamento patrimonial na subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 05/11/2021, considerando Memorando nº 38/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1307/2021 e autorização da Presidência.	13123	949/2021	135,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para realizar visita técnica e levantamento patrimonial na subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 05/11/2021, considerando Memorando nº 38/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1307/2021 e autorização da Presidência.	13123	949/2021		135,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 23 e 24 de setembro de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	13124	359/2021	3.040,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 23 e 24 de setembro de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	13124	359/2021		3.040,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios em trâmite perante a Vara Cível de Valença no processo nº. 0008098-83.2014.8.19.0064 – Réu: SANDRA SILVEIRA PENNA CONCEIÇÃO, considerando Memorando nº 552/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-10, Sentença às fls. 13-14 e autorização da Presidência à fl. 01.	13125	1287/2021	694,92	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios em trâmite perante a Vara Cível de Valença no processo nº. 0008098-83.2014.8.19.0064 – Réu: SANDRA SILVEIRA PENNA CONCEIÇÃO, considerando Memorando nº 552/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-10, Sentença às fls. 13-14 e autorização da Presidência à fl. 01.	13125	1287/2021		694,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, para pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo:1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos); considerando memorando 329/2021 da Presidência, Portaria 1330/2021 e autorização da Presidência.2 Dias 01 a 04/11/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes – RJ,, considerando memorando 329/2021 da Presidência, Portaria 1330/2021 e autorização da Presidência.	13127	1289/2021	1.609,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, para pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo:1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos); considerando memorando 329/2021 da Presidência, Portaria 1330/2021 e autorização da Presidência.2 Dias 01 a 04/11/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes – RJ,, considerando memorando 329/2021 da Presidência, Portaria 1330/2021 e autorização da Presidência.	13127	1289/2021		1.609,50
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021R\$ 288.542,45 - vlr total GPS(-) R\$ 82.845,94 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 8.974,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*21%)(-) R\$ 994,81 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisão no mês (R\$ 4.737,18*21%)(+) R\$ 1.880,68 - salário maternidade no mês (=) R\$ 197.607,53 - vlr a ser liquidado	13128	117/2021		185.699,41
28/10/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021R\$ 288.542,45 - vlr total GPS(-) R\$ 82.845,94 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 8.974,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*21%)(-) R\$ 994,81 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisão no mês (R\$ 4.737,18*21%)(+) R\$ 1.880,68 - salário maternidade no mês (=) R\$ 197.607,53 - vlr a ser liquidado	13128	117/2021	185.699,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021R\$ 288.542,45 - vlr total GPS(-) R\$ 82.845,94 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 8.974,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*21%)(-) R\$ 994,81 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisão no mês (R\$ 4.737,18*21%)(+) R\$ 1.880,68 - salário maternidade no mês (=) R\$ 197.607,53 - vlr a ser liquidado	13128	117/2021	185.699,41	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021R\$ 288.542,45 - vlr total GPS(-) R\$ 82.845,94 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 8.974,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*21%)(-) R\$ 994,81 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisão no mês (R\$ 4.737,18*21%)(+) R\$ 1.880,68 - salário maternidade no mês (=) R\$ 197.607,53 - vlr a ser liquidado	13128	117/2021		185.699,41
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)R\$ 288.542,45 - vlr total GPS(-) R\$ 82.845,94 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 8.974,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*21%)(-) R\$ 994,81 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisão no mês (R\$ 4.737,18*21%)(+) R\$ 1.880,68 - salário maternidade no mês (=) R\$ 197.607,53 - vlr a ser liquidado	13129	117/2021		11.908,12
28/10/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)R\$ 288.542,45 - vlr total GPS(-) R\$ 82.845,94 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 8.974,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*21%)(-) R\$ 994,81 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisão no mês (R\$ 4.737,18*21%)(+) R\$ 1.880,68 - salário maternidade no mês (=) R\$ 197.607,53 - vlr a ser liquidado	13129	117/2021	11.908,12	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)R\$ 288.542,45 - vlr total GPS(-) R\$ 82.845,94 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 8.974,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*21%)(-) R\$ 994,81 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisão no mês (R\$ 4.737,18*21%)(+) R\$ 1.880,68 - salário maternidade no mês (=) R\$ 197.607,53 - vlr a ser liquidado	13129	117/2021	11.908,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)R\$ 288.542,45 - vlr total GPS(-) R\$ 82.845,94 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 8.974,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*21%)(-) R\$ 994,81 - vlr INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisão no mês (R\$ 4.737,18*21%)(+) R\$ 1.880,68 - salário maternidade no mês (=) R\$ 197.607,53 - vlr a ser liquidado	13129	117/2021		11.908,12
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência.	13130	1289/2021	806,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência.	13130	1289/2021		806,25
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 161,25 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Itaperuna - RJ, no valor de R\$ 161,25 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 161,25 4- Dias 01 a 02/11/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Varre Sai e Miracema - RJ, no valor de R\$ 161,25, considerando memorando nº 329/2021 da Presidência, portaria nº 1330/2021 e autorização da Presidência.	13131	1289/2021	967,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 161,25 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Itaperuna - RJ, no valor de R\$ 161,25 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 161,25 4- Dias 01 a 02/11/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Varre Sai e Miracema - RJ, no valor de R\$ 161,25, considerando memorando nº 329/2021 da Presidência, portaria nº 1330/2021 e autorização da Presidência.	13131	1289/2021		967,50
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021.	13132	1289/2021	967,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021.	13132	1289/2021		967,50
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021R\$ 78.816,17 - vlr total guias(-) R\$ 3.418,99 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*8%)(-) R\$ 144,15 - vlr FGTS s/ 13º salário pago em rescisão no mês, descontado adiantamento realizado em junho /21, provisionado mensalmente ((R\$ 4.737,18-R\$ 2.935,33)*8%)(=) R\$ 75.253,03 - vlr a ser liquidado	13133	117/2021		51.303,33
28/10/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021R\$ 78.816,17 - vlr total guias(-) R\$ 3.418,99 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*8%)(-) R\$ 144,15 - vlr FGTS s/ 13º salário pago em rescisão no mês, descontado adiantamento realizado em junho /21, provisionado mensalmente ((R\$ 4.737,18-R\$ 2.935,33)*8%)(=) R\$ 75.253,03 - vlr a ser liquidado	13133	117/2021	51.303,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021R\$ 78.816,17 - vlr total guias(-) R\$ 3.418,99 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*8%)(-) R\$ 144,15 - vlr FGTS s/ 13º salário pago em rescisão no mês, descontado adiantamento realizado em junho /21, provisionado mensalmente ((R\$ 4.737,18-R\$ 2.935,33)*8%)(=) R\$ 75.253,03 - vlr a ser liquidado	13133	117/2021	51.303,33	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 13 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021R\$ 78.816,17 - vlr total guias(-) R\$ 3.418,99 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*8%)(-) R\$ 144,15 - vlr FGTS s/ 13º salário pago em rescisão no mês, descontado adiantamento realizado em junho /21, provisionado mensalmente ((R\$ 4.737,18-R\$ 2.935,33)*8%)(=) R\$ 75.253,03 - vlr a ser liquidado	13133	117/2021		51.303,33
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)R\$ 78.816,17 - vlr total guias(-) R\$ 3.418,99 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*8%)(-) R\$ 144,15 - vlr FGTS s/ 13º salário pago em rescisão no mês, descontado adiantamento realizado em junho /21, provisionado mensalmente ((R\$ 4.737,18-R\$ 2.935,33)*8%)(=) R\$ 75.253,03 - vlr a ser liquidado	13134	117/2021		23.949,70
28/10/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)R\$ 78.816,17 - vlr total guias(-) R\$ 3.418,99 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*8%)(-) R\$ 144,15 - vlr FGTS s/ 13º salário pago em rescisão no mês, descontado adiantamento realizado em junho /21, provisionado mensalmente ((R\$ 4.737,18-R\$ 2.935,33)*8%)(=) R\$ 75.253,03 - vlr a ser liquidado	13134	117/2021	23.949,70	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)R\$ 78.816,17 - vlr total guias(-) R\$ 3.418,99 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*8%)(-) R\$ 144,15 - vlr FGTS s/ 13º salário pago em rescisão no mês, descontado adiantamento realizado em junho /21, provisionado mensalmente ((R\$ 4.737,18-R\$ 2.935,33)*8%)(=) R\$ 75.253,03 - vlr a ser liquidado	13134	117/2021	23.949,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021 (COMPLEMENTO)R\$ 78.816,17 - vlr total guias(-) R\$ 3.418,99 - vlr FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.737,38*8%)(-) R\$ 144,15 - vlr FGTS s/ 13º salário pago em rescisão no mês, descontado adiantamento realizado em junho /21, provisionado mensalmente ((R\$ 4.737,18-R\$ 2.935,33)*8%)(=) R\$ 75.253,03 - vlr a ser liquidado	13134	117/2021		23.949,70
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 no município de Nova Friburgo - RJ no período de 29 a 30/10/2021, considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021.	13135	1289/2021	483,75	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 no município de Nova Friburgo - RJ no período de 29 a 30/10/2021, considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021.	13135	1289/2021		483,75
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021	13136	117/2021		9.885,70
28/10/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021	13136	117/2021	9.885,70	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021	13136	117/2021	9.885,70	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1266/2021	13136	117/2021		9.885,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência.	13137	1289/2021	806,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência;5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência.	13137	1289/2021		806,25
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Angra dos Reis e Paraty nos dias 01 a 02/11/2021, considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência.	13138	1289/2021	483,75	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Angra dos Reis e Paraty nos dias 01 a 02/11/2021, considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e autorização da Presidência.	13138	1289/2021		483,75
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 na região Noroeste - RJ no período de 29 a 01/11/2021, considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021.	13139	1289/2021	1.128,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 na região Noroeste - RJ no período de 29 a 01/11/2021, considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021.	13139	1289/2021		1.128,75
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. pedidos de crédito VT ref outubro 2021R\$ 32.691,33 - vlr total boletos(-) R\$ 9.153,01 - vlr total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 23.538,32 - vlr liquidado	13140	121/2021		23.538,32
28/10/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. pedidos de crédito VT ref outubro 2021R\$ 32.691,33 - vlr total boletos(-) R\$ 9.153,01 - vlr total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 23.538,32 - vlr liquidado	13140	121/2021	23.538,32	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. pedidos de crédito VT ref outubro 2021R\$ 32.691,33 - vlr total boletos(-) R\$ 9.153,01 - vlr total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 23.538,32 - vlr liquidado	13140	121/2021	23.538,32	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. pedidos de crédito VT ref outubro 2021R\$ 32.691,33 - vlr total boletos(-) R\$ 9.153,01 - vlr total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 23.538,32 - vlr liquidado	13140	121/2021		23.538,32
28/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13141		117.621,41	
28/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13141			117.621,41
28/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13142		159,74	
28/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13142			159,74
28/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13143			87.321,72
28/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13143		87.321,72	
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13162	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13162	344/2021	127,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13162	344/2021	127,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13162	344/2021		127,50
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13163	344/2021		127,50
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13163	344/2021	127,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13163	344/2021	127,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13163	344/2021		127,50
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13164	420/2018		21,00
28/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13164	420/2018	21,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13164	420/2018	21,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13164	420/2018		21,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13165	420/2018		21,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13165	420/2018	21,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13165	420/2018	21,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13165	420/2018		21,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13166	420/2018		1.035,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13166	420/2018	1.035,40	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13166	420/2018	1.035,40	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13166	420/2018		1.035,40
28/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13167	420/2018		1.035,40
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13167	420/2018	1.035,40	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13167	420/2018	1.035,40	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13167	420/2018		1.035,40
28/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13168	116/2021		29.403,03
28/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13168	116/2021	29.403,03	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13168	116/2021	29.403,03	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13168	116/2021		29.403,03
28/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13169	116/2021		29.403,03
28/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13169	116/2021	29.403,03	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13169	116/2021	29.403,03	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13169	116/2021		29.403,03
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13170	200/21		1.520,00
28/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13170	200/21	1.520,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13170	200/21	1.520,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13170	200/21		1.520,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13171	200/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13171	200/21	1.520,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13171	200/21	1.520,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13171	200/21		1.520,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13172	145/21		2.280,00
28/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13172	145/21	2.280,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13172	145/21	2.280,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13172	145/21		2.280,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13173	145/21		2.280,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13173	145/21	2.280,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13173	145/21	2.280,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13173	145/21		2.280,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13174	144/21		2.280,00
28/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13174	144/21	2.280,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13174	144/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13174	144/21		2.280,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13175	144/21		2.280,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13175	144/21	2.280,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13175	144/21	2.280,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13175	144/21		2.280,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13177	194/21		2.660,00
28/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13177	194/21	2.660,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13177	194/21	2.660,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13177	194/21		2.660,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13178	194/21		2.660,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13178	194/21	2.660,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13178	194/21	2.660,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13178	194/21		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 350 unidades de café da Nota Fiscal N.º 362 - CAFE CANADA LTDA -	13185	1033/2020	3.237,50	
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 unidades de café da Nota Fiscal N.º 362 - CAFE CANADA LTDA -	13185	1033/2020		3.237,50
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 350 unidades de café da Nota Fiscal N.º 362 - CAFE CANADA LTDA -	13185	1033/2020	3.237,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 350 unidades de café da Nota Fiscal N.º 362 - CAFE CANADA LTDA -	13185	1033/2020		3.237,50
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 350 unidades de café da Nota Fiscal N.º 362 - CAFE CANADA LTDA -	13186	1033/2020		3.237,50
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 unidades de café da Nota Fiscal N.º 362 - CAFE CANADA LTDA -	13186	1033/2020	3.237,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 350 unidades de café da Nota Fiscal N.º 362 - CAFE CANADA LTDA -	13186	1033/2020	3.237,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 350 unidades de café da Nota Fiscal N.º 362 - CAFE CANADA LTDA -	13186	1033/2020		3.237,50
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13192	205/21		2.660,00
28/10/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13192	205/21	2.660,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13192	205/21	2.660,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13192	205/21		2.660,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13193	205/21		2.660,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13193	205/21	2.660,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13193	205/21	2.660,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13193	205/21		2.660,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13194		1.259,68	
28/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13194			1.259,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13198	307/2021		135,00
28/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13198	307/2021	135,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13198	307/2021	135,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13198	307/2021		135,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13199	307/2021		135,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13199	307/2021	135,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13199	307/2021	135,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 03/11/2021 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13199	307/2021		135,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	13200	231/2021		135,00
28/10/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	13200	231/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	13200	231/2021	135,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	13200	231/2021		135,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	13201	231/2021		135,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	13201	231/2021	135,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	13201	231/2021	135,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021 - PHILIPPE RIBEIRO AMARAL -	13201	231/2021		135,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13202	420/2018		17,50
28/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13202	420/2018	17,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13202	420/2018	17,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13202	420/2018		17,50
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13203	420/2018		17,50
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13203	420/2018	17,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13203	420/2018	17,50	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13203	420/2018		17,50
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3206 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13209	536/2019		3.569,56
28/10/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3206 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13209	536/2019	3.569,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3206 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13209	536/2019	3.569,56	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3206 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13209	536/2019		3.569,56
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3206 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13210	536/2019		3.569,56
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3206 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13210	536/2019	3.569,56	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3206 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13210	536/2019	3.569,56	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 3206 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13210	536/2019		3.569,56
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 REP ocorrida em 21/12/2020 -resto a pagar 1925 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	13211	1118/2020		440,16
28/10/2021	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 REP ocorrida em 21/12/2020 -resto a pagar 1925 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	13211	1118/2020	440,16	
28/10/2021	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 REP ocorrida em 21/12/2020 -resto a pagar 1925 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	13211	1118/2020	440,16	
28/10/2021	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 REP ocorrida em 21/12/2020 -resto a pagar 1925 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	13211	1118/2020		440,16
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/ Comissões da Saúde da mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no estado da Bahia - no período de 08 a 10/11/2021, considerando Memorando nº 316/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 0200/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1254/2021 e autorização da Presidência.	13212	260/2021	1.350,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/ Comissões da Saúde da mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no estado da Bahia - no período de 08 a 10/11/2021, considerando Memorando nº 316/2021 da Presidência, Ofício Circular nº 0200/2021 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1254/2021 e autorização da Presidência.	13212	260/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 03 e 29 de setembro de 2021, PORTARIAS 590, 641 e 594/2021 e pef 194/2021	13213	194/21	760,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 03 e 29 de setembro de 2021, PORTARIAS 590, 641 e 594/2021 e pef 194/2021	13213	194/21		760,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 de setembro de 2021, conforme portaria 1014, 1015, 1016, 1017, 1026, 1027, 1064, 1102, 1106/2021 e pef 205/2021	13214	205/21	3.420,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 de setembro de 2021, conforme portaria 1014, 1015, 1016, 1017, 1026, 1027, 1064, 1102, 1106/2021 e pef 205/2021	13214	205/21		3.420,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 15 e 21 de setembro de 2021, conforme PORTARIAS 990, 1012, 1034/2021 e pef 196/2021	13215	196/21	1.140,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 15 e 21 de setembro de 2021, conforme PORTARIAS 990, 1012, 1034/2021 e pef 196/2021	13215	196/21		1.140,00
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13216	420/2018		7,38
28/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13216	420/2018	7,38	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13216	420/2018	7,38	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13216	420/2018		7,38
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13217	420/2018		7,38
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13217	420/2018	7,38	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13217	420/2018	7,38	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13217	420/2018		7,38
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	13218	445/21	1.520,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	13218	445/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 04, 18, 19, 25 e 26 de outubro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	13221	443/21	1.520,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 04, 18, 19, 25 e 26 de outubro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	13221	443/21		1.520,00
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de outubro/2021	13231			737.385,88
28/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de outubro/2021	13231		737.385,88	
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13232			5.994,45
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13232		5.994,45	
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13233			2.034,56
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13233		2.034,56	
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13234			2.915,00
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13234		2.915,00	
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13235			4.756,65
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13235		4.756,65	
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13236			1.459,91
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13236		1.459,91	
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13237			1.745,59
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13237		1.745,59	
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13238			3.962,79
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13238		3.962,79	
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13239			1.448,55
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13239		1.448,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13240			2.317,53
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13240		2.317,53	
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13241			6.217,08
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13241		6.217,08	
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Complemento da Nota de Empenho nº 2105/2021 pagamento de diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para participar da Operação Finalizados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e Exame de Conformidade nº 1423/2021 às fls. 51.	13242	1289/2021	161,25	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Complemento da Nota de Empenho nº 2105/2021 pagamento de diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para participar da Operação Finalizados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, considerando Memorando nº 329/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1330/2021 e Exame de Conformidade nº 1423/2021 às fls. 51.	13242	1289/2021		161,25
28/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13243			2.207,24
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13243		2.207,24	
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Complemento da Nota de Empenho nº 2102/2021 a LEILTON ALVES COELHO, para pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo: 1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finalizados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos); considerando memorando 329/2021 da Presidência, Portaria 1330/2021 e autorização da Presidência. 2 Dias 01 a 04/11/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finalizados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes - RJ,, considerando memorando 329/2021 da Presidência, Portarias 1299 e 1330/2021, autorização da Presidência e Exame de Conformidade às fls. 51.	13244	1289/2021	3,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Complemento da Nota de Empenho nº 2102/2021 a LEILTON ALVES COELHO, para pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo: 1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos); considerando memorando 329/2021 da Presidência, Portaria 1330/2021 e autorização da Presidência. 2 Dias 01 a 04/11/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes - RJ,, considerando memorando 329/2021 da Presidência, Portarias 1299 e 1330/2021, autorização da Presidência e Exame de Conformidade às fls. 51.	13244	1289/2021		3,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a Presidente do COREN-RJ aos municípios de Itaperuna, Macaé, Varre Sai e Miracema no período de 30/10/21 a 02/11/2021, considerando Memorando nº 333/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1336/2021 e autorização da Presidência.	13245	1079/2021	945,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a Presidente do COREN-RJ aos municípios de Itaperuna, Macaé, Varre Sai e Miracema no período de 30/10/21 a 02/11/2021, considerando Memorando nº 333/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1336/2021 e autorização da Presidência.	13245	1079/2021		945,00
28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ em reunião com a coordenação das escolas CNEC e UFF para apresentação do Programa Boas-vindas, no município de Rio das Ostras- RJ no dia 29/10/2021, considerando Memorando nº 331/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1331/2021 e autorização da Presidência.	13246	246/2021	215,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ em reunião com a coordenação das escolas CNEC e UFF para apresentação do Programa Boas-vindas, no município de Rio das Ostras- RJ no dia 29/10/2021, considerando Memorando nº 331/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1331/2021 e autorização da Presidência.	13246	246/2021		215,00
28/10/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 10/2021 - INSS	13385	117/2021		185.699,41
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 10/2021 - INSS	13385	117/2021	185.699,41	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 10/2021 - INSS	13385	117/2021	185.699,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 10/2021 - INSS	13385	117/2021		185.699,41
28/10/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 10/2021 -INSS	13386	117/2021		11.908,12
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 10/2021 -INSS	13386	117/2021	11.908,12	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 10/2021 -INSS	13386	117/2021	11.908,12	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 10/2021 -INSS	13386	117/2021		11.908,12
28/10/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2021 - FGTS	13387	117/2021		51.303,33
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2021 - FGTS	13387	117/2021	51.303,33	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2021 - FGTS	13387	117/2021	51.303,33	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2021 - FGTS	13387	117/2021		51.303,33
28/10/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2021- FGTS	13388	117/2021		23.949,70
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2021- FGTS	13388	117/2021	23.949,70	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2021- FGTS	13388	117/2021	23.949,70	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2021- FGTS	13388	117/2021		23.949,70
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 10/2021 - PIS FOLHA	13389	117/2021	9.885,70	
28/10/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 10/2021 - PIS FOLHA	13389	117/2021		9.885,70
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 10/2021 - PIS FOLHA	13389	117/2021	9.885,70	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 10/2021 - PIS FOLHA	13389	117/2021		9.885,70
28/10/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 10/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	13412	121/2021		23.538,32
28/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 10/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	13412	121/2021	23.538,32	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 10/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	13412	121/2021	23.538,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 10/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	13412	121/2021		23.538,32
28/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13593	116/2021		2,32
28/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13593	116/2021	2,32	
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13593	116/2021	2,32	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13593	116/2021		2,32
Total do dia					2.425.243,96	2.425.243,96
29/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13144			94.133,55
29/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13144		94.133,55	
29/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13145		126.943,16	
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13145			126.943,16
29/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13146		96,31	
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13146			96,31
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13156	420/2018		13,45
29/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13156	420/2018	13,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13156	420/2018	13,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13156	420/2018		13,45
29/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13157	420/2018		13,45
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13157	420/2018	13,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13157	420/2018	13,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13157	420/2018		13,45
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13158	420/2018		1.159,45
29/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13158	420/2018	1.159,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13158	420/2018	1.159,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13158	420/2018		1.159,45
29/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13159	420/2018		1.159,45
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13159	420/2018	1.159,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13159	420/2018	1.159,45	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13159	420/2018		1.159,45
29/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13160	116/2021		31.733,02
29/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13160	116/2021	31.733,02	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13160	116/2021	31.733,02	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13160	116/2021		31.733,02
29/10/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13161	116/2021		31.733,02
29/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13161	116/2021	31.733,02	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13161	116/2021	31.733,02	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13161	116/2021		31.733,02
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13176		1.732,17	
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13176			1.732,17
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13179		1.740,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13179			1.740,55
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13180		610,27	
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13180			610,27
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13181	1368/2016		4,50
29/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13181	1368/2016	4,50	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13181	1368/2016	4,50	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13181	1368/2016		4,50
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13182	1368/2016		4,50
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13182	1368/2016	4,50	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13182	1368/2016	4,50	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13182	1368/2016		4,50
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13195		1.169,38	
29/10/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13195			1.169,38
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13204	420/2018		10,85
29/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13204	420/2018	10,85	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13204	420/2018	10,85	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13204	420/2018		10,85
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13205	420/2018		10,85
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13205	420/2018	10,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13205	420/2018	10,85	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13205	420/2018		10,85
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13219	420/2018		73,15
29/10/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13219	420/2018	73,15	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13219	420/2018	73,15	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13219	420/2018		73,15
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13220	420/2018		73,15
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13220	420/2018	73,15	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13220	420/2018	73,15	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13220	420/2018		73,15
29/10/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr Referente aquisição de material de consumo no mês 10/2021.	13260		7.195,11	
29/10/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vlr Referente aquisição de material de consumo no mês 10/2021.	13260			1.380,15
29/10/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vlr Referente aquisição de material de consumo no mês 10/2021.	13260			4.107,03
29/10/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vlr Referente aquisição de material de consumo no mês 10/2021.	13260			93,88
29/10/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vlr Referente aquisição de material de consumo no mês 10/2021.	13260			36,55
29/10/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vlr Referente aquisição de material de consumo no mês 10/2021.	13260			130,00
29/10/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vlr Referente aquisição de material de consumo no mês 10/2021.	13260			1.447,50
29/10/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr referente material de consumo utilizado no mês 10/2021.	13261			19.990,31
29/10/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vlr referente material de consumo utilizado no mês 10/2021.	13261		672,50	
29/10/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vlr referente material de consumo utilizado no mês 10/2021.	13261		9.065,42	
29/10/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vlr referente material de consumo utilizado no mês 10/2021.	13261		511,19	
29/10/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vlr referente material de consumo utilizado no mês 10/2021.	13261		2.746,42	
29/10/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vlr referente material de consumo utilizado no mês 10/2021.	13261		938,13	
29/10/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vlr referente material de consumo utilizado no mês 10/2021.	13261		6.056,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13266			738,23
29/10/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13266			2.094,10
29/10/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13266			20.360,74
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13266		20.360,74	
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13266		2.094,10	
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13266		738,23	
29/10/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271			244,82
29/10/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271			399,43
29/10/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271			2.327,40
29/10/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271			6.163,74
29/10/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271	123810101 08		20.346,39
29/10/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271			3.320,11
29/10/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271			821,31
29/10/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271			7.203,32
29/10/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271			22,82
29/10/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271			144,41
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271		399,43	
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271		2.327,40	
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271		6.163,74	
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271	123810101 08	20.346,39	
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271		3.320,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271		821,31	
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271		7.203,32	
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271		244,82	
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271		144,41	
29/10/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no mês 10/2021.	13271		22,82	
29/10/2021	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			2.935,33
29/10/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			32.606,15
29/10/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			9.153,01
29/10/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390		239.775,73	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390		4.737,18	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390		33.632,10	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390		9.105,28	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			514,48
29/10/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390		1.880,68	
29/10/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			82.331,46
29/10/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			114.894,74
29/10/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			2.850,30
29/10/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			1.834,50
29/10/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			28.533,82
29/10/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			8.284,85
29/10/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			4.330,61
29/10/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.	13390			861,72
29/10/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.INSS S/ 13º SALÁRIO	13404			994,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021. INSS S/ FÉRIAS	13404			8.974,85
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.INSS S/ 13º SALÁRIO	13404		994,81	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021. INSS S/ FÉRIAS	13404		8.974,85	
29/10/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.FGTS S/ FÉRIAS	13405			3.418,99
29/10/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.FGTS S/ 13º SALÁRIO	13405			144,15
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.FGTS S/ 13º SALÁRIO	13405		144,15	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021.FGTS S/ FÉRIAS	13405		3.418,99	
29/10/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	RENDIMENTO NO MÊS.	13413		429,73	
29/10/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	RENDIMENTO NO MÊS.	13413			429,73
29/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	RENDIMENTO NO MÊS.	13413		429,73	
29/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	RENDIMENTO NO MÊS.	13413			429,73
29/10/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13435			311.742,38
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13435		311.742,38	
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13435		311.742,38	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13435			311.742,38
29/10/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13438			579.048,43
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13438		579.048,43	
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13438		579.048,43	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13438			579.048,43
29/10/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13439			20.727,82
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13439		20.727,82	
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13439		20.727,82	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13439			20.727,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13440			50,79
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13440		50,79	
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13440		50,79	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13440			50,79
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	13441		30.450,12	
29/10/2021	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	13441			30.450,12
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	13441		30.450,12	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	13441			30.450,12
29/10/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13442			520.914,08
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13442		520.914,08	
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13442		520.914,08	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13442			520.914,08
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13443		165.450,72	
29/10/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13443			165.450,72
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13443		165.450,72	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13443			165.450,72
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13444		105.315,43	
29/10/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13444			105.315,43
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13444		105.315,43	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13444			105.315,43
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13445		307.412,37	
29/10/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13445			307.412,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13445		307.412,37	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13445			307.412,37
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13446		257.952,68	
29/10/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13446			257.952,68
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13446		257.952,68	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13446			257.952,68
29/10/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13447			5.956,29
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13447		5.956,29	
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13447		5.956,29	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13447			5.956,29
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13448		172,98	
29/10/2021	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13448			172,98
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13448		172,98	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13448			172,98
29/10/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	13449			331,70
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	13449		331,70	
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	13449		331,70	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	13449			331,70
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	13450		247,60	
29/10/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	13450			247,60
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	13450		247,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	13450			247,60
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13451		209.804,04	
29/10/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13451			209.804,04
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13451		209.804,04	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13451			209.804,04
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13452		81.223,97	
29/10/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13452			81.223,97
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13452		81.223,97	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13452			81.223,97
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13453		2.133,66	
29/10/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13453			2.133,66
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13453		2.133,66	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13453			2.133,66
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13454		2.870,46	
29/10/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13454			2.870,46
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13454		2.870,46	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13454			2.870,46
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13455		4.961,97	
29/10/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13455			4.961,97
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13455		4.961,97	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13455			4.961,97
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13456		300,00	
29/10/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13456			300,00
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13456		300,00	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13456			300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13457		19.438,92	
29/10/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13457			19.438,92
29/10/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13457		19.438,92	
29/10/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13457			19.438,92
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13458		2.828,02	
29/10/2021	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13458			2.828,02
29/10/2021	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13458		2.828,02	
29/10/2021	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13458			2.828,02
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13459		23,82	
29/10/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13459			23,82
29/10/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13459		23,82	
29/10/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	VLR RECEBIMENTO NO MÊS.	13459			23,82
29/10/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13594	116/2021		1.023,52
29/10/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13594	116/2021	1.023,52	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13594	116/2021	1.023,52	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1906 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE OUTUBRO/2021.	13594	116/2021		1.023,52
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 na região Noroeste - RJ no período de 29 a 01/11/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13600	1289/2021		1.128,75
29/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 na região Noroeste - RJ no período de 29 a 01/11/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13600	1289/2021	1.128,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 na região Noroeste - RJ no período de 29 a 01/11/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13600	1289/2021	1.128,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 na região Noroeste - RJ no período de 29 a 01/11/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13600	1289/2021		1.128,75
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 na região Noroeste - RJ no período de 29 a 01/11/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13601	1289/2021		1.128,75
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 na região Noroeste - RJ no período de 29 a 01/11/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13601	1289/2021	1.128,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 na região Noroeste - RJ no período de 29 a 01/11/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13601	1289/2021	1.128,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 na região Noroeste - RJ no período de 29 a 01/11/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13601	1289/2021		1.128,75
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Angra dos Reis e Paraty nos dias 01 a 02/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13602	1289/2021		483,75
29/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Angra dos Reis e Paraty nos dias 01 a 02/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13602	1289/2021	483,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Angra dos Reis e Paraty nos dias 01 a 02/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13602	1289/2021	483,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Angra dos Reis e Paraty nos dias 01 a 02/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13602	1289/2021		483,75
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Angra dos Reis e Paraty nos dias 01 a 02/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13603	1289/2021		483,75
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Angra dos Reis e Paraty nos dias 01 a 02/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13603	1289/2021	483,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Angra dos Reis e Paraty nos dias 01 a 02/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13603	1289/2021	483,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Angra dos Reis e Paraty nos dias 01 a 02/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13603	1289/2021		483,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 no município de Nova Friburgo - RJ no período de 29 a 30/10/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13604	1289/2021		483,75
29/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 no município de Nova Friburgo - RJ no período de 29 a 30/10/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13604	1289/2021	483,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 no município de Nova Friburgo - RJ no período de 29 a 30/10/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13604	1289/2021	483,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 no município de Nova Friburgo - RJ no período de 29 a 30/10/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13604	1289/2021		483,75
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 no município de Nova Friburgo - RJ no período de 29 a 30/10/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13605	1289/2021		483,75
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 no município de Nova Friburgo - RJ no período de 29 a 30/10/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13605	1289/2021	483,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 no município de Nova Friburgo - RJ no período de 29 a 30/10/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13605	1289/2021	483,75	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar atividade de Operação Finados pelo plenário 2021/2023 no município de Nova Friburgo - RJ no período de 29 a 30/10/2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13605	1289/2021		483,75
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro - RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios - RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul - RJ, -	13606	1289/2021		806,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento 1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ, -	13606	1289/2021	806,25	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento 1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ, -	13606	1289/2021	806,25	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento 1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ, -	13606	1289/2021		806,25
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ, -	13607	1289/2021		806,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro - RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios - RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul - RJ, -	13607	1289/2021	806,25	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento 1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro - RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios - RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul - RJ, -	13607	1289/2021	806,25	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento 1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ;2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro - RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios - RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul - RJ, -	13607	1289/2021		806,25
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo:1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ2 Dias 01 a 04/11/2021 três diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes - RJ,	13608	1289/2021		1.609,50
29/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo:1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ2 Dias 01 a 04/11/2021 três diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes - RJ,	13608	1289/2021	1.609,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo:1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ2 Dias 01 a 04/11/2021 três diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes – RJ,	13608	1289/2021	1.609,50	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo:1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ2 Dias 01 a 04/11/2021 três diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes – RJ,	13608	1289/2021		1.609,50
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo:1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ2 Dias 01 a 04/11/2021 três diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes – RJ,	13609	1289/2021		1.609,50
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo:1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ2 Dias 01 a 04/11/2021 três diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes – RJ,	13609	1289/2021	1.609,50	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo:1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ2 Dias 01 a 04/11/2021 três diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes – RJ,	13609	1289/2021	1.609,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de diárias de viagem, conforme discriminado abaixo:1 Dias 29 a 30/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena - RJ2 Dias 01 a 04/11/2021 três diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes – RJ,	13609	1289/2021		1.609,50
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Itaperuna - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Macaé - RJ, 4- Dias 01 a 02/11/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Varre Sai e Miracema - RJ,	13610	1289/2021		967,50
29/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Itaperuna - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Macaé - RJ, 4- Dias 01 a 02/11/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Varre Sai e Miracema - RJ,	13610	1289/2021	967,50	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Itaperuna - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Macaé - RJ, 4- Dias 01 a 02/11/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Varre Sai e Miracema - RJ,	13610	1289/2021	967,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Itaperuna - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Macaé - RJ, 4- Dias 01 a 02/11/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Varre Sai e Miracema - RJ,	13610	1289/2021		967,50
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Itaperuna - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Macaé - RJ, 4- Dias 01 a 02/11/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Varre Sai e Miracema - RJ,	13611	1289/2021		967,50
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Itaperuna - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Macaé - RJ, 4- Dias 01 a 02/11/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Varre Sai e Miracema - RJ,	13611	1289/2021	967,50	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Itaperuna - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Macaé - RJ, 4- Dias 01 a 02/11/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Varre Sai e Miracema - RJ,	13611	1289/2021	967,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Itaperuna - RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Macaé - RJ, 4- Dias 01 a 02/11/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Varre Sai e Miracema - RJ,	13611	1289/2021		967,50
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ,	13612	1289/2021		806,25
29/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ,	13612	1289/2021	806,25	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ,	13612	1289/2021	806,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ,	13612	1289/2021		806,25
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ,	13613	1289/2021		806,25
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ,	13613	1289/2021	806,25	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ,	13613	1289/2021	806,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Rio das Ostras - RJ, 2- Dia 30/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados nos municípios de Carmo e Sapucaia – RJ, 3- Dia 31/10/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Sumidouro – RJ, 4- Dia 01/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Três Rios – RJ, 5- Dia 02/11/2021 meia diária de viagem para realizar atividades da Operação Finados no município de Paraíba do Sul – RJ,	13613	1289/2021		806,25
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três de viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13614	1289/2021		967,50
29/10/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três de viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13614	1289/2021	967,50	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três de viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13614	1289/2021	967,50	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três de viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13614	1289/2021		967,50
29/10/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três de viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13615	1289/2021		967,50
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três de viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13615	1289/2021	967,50	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três de viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13615	1289/2021	967,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três de viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021, - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13615	1289/2021		967,50
29/10/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VLE RECEBIMENTO NO MÊS.	13617		26.116,64	
29/10/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VLE RECEBIMENTO NO MÊS.	13617			26.116,64
29/10/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VLE RECEBIMENTO NO MÊS.	13617		26.116,64	
29/10/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VLE RECEBIMENTO NO MÊS.	13617			26.116,64
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS.	13623	117/2021		79.495,10
29/10/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS.	13623	117/2021	79.495,10	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS.	13623	117/2021	79.495,10	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS.	13623	117/2021		79.495,10
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR PROVISIONADO NO MÊS.	13625	117/2021	79.495,10	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS.	13625	117/2021		79.495,10
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS.	13625	117/2021	79.495,10	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	VR PROVISIONADO NO MÊS.	13625	117/2021		79.495,10
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês.	13724	117/2021		83.994,27
29/10/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês.	13724	117/2021	83.994,27	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês.	13724	117/2021	83.994,27	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês.	13724	117/2021		83.994,27
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês.	13725	117/2021	83.994,27	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês.	13725	117/2021		83.994,27
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês.	13725	117/2021	83.994,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês.	13725	117/2021		83.994,27
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13760	117/2021		16.513,15
29/10/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13760	117/2021	16.513,15	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13760	117/2021	16.513,15	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13760	117/2021		16.513,15
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	13761	117/2021	16.513,15	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Provisionado no mês.	13761	117/2021		16.513,15
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês.	13761	117/2021	16.513,15	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês.	13761	117/2021		16.513,15
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	13762	117/2021		9.379,54
29/10/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês.	13762	117/2021	9.379,54	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês.	13762	117/2021	9.379,54	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês.	13762	117/2021		9.379,54
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	13763	117/2021	9.379,54	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Provisionado no mês.	13763	117/2021		9.379,54
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês.	13763	117/2021	9.379,54	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Provisionado no mês.	13763	117/2021		9.379,54
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	13765	117/2021		16.179,51
29/10/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13765	117/2021	16.179,51	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13765	117/2021	16.179,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13765	117/2021		16.179,51
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	13767	117/2021	16.179,51	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Provisionado no mês.	13767	117/2021		16.179,51
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13767	117/2021	16.179,51	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13767	117/2021		16.179,51
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	13769	117/2021		6.337,12
29/10/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr. Provisionado no mês.	13769	117/2021	6.337,12	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês.	13769	117/2021	6.337,12	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês.	13769	117/2021		6.337,12
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	13772	117/2021	6.337,12	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Provisionado no mês.	13772	117/2021		6.337,12
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês.	13772	117/2021	6.337,12	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês.	13772	117/2021		6.337,12
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	13773	117/2021		22.420,99
29/10/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13773	117/2021	22.420,99	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13773	117/2021	22.420,99	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13773	117/2021		22.420,99
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	13775	117/2021	22.420,99	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Provisionado no mês.	13775	117/2021		22.420,99
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13775	117/2021	22.420,99	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13775	117/2021		22.420,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	13778	117/2021		8.468,86
29/10/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13778	117/2021	8.468,86	
29/10/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13778	117/2021	8.468,86	
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13778	117/2021		8.468,86
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês.	13779	117/2021	8.468,86	
29/10/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Provisionado no mês.	13779	117/2021		8.468,86
29/10/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13779	117/2021	8.468,86	
29/10/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês.	13779	117/2021		8.468,86
29/10/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE DO BALANCETE.	13846		3.244,20	
29/10/2021	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE DO BALANCETE.	13846			3.244,20
29/10/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Transferência de saldo entre as contas de Multas para Anuidades para ajuste no balancete.	13847		520.914,08	
29/10/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Transferência de saldo entre as contas de Multas para Anuidades para ajuste no balancete.	13847			520.914,08
29/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento do mês.	13851		0,19	
29/10/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	13851			0,19
29/10/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	13851		0,19	
29/10/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	13851			0,19
29/10/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	13852		54,10	
29/10/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta desbloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0092600-95.2008.5.01.0005, autor Márcio Ferreira Barbosa	13852			54,10
	Total do dia				7.590.675,28	7.590.675,28
	Total do mês				34.942.783,21	34.942.783,21
01/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13147		119.479,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13147			119.479,93
01/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13148		55,71	
01/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13148			55,71
01/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13149			88.307,18
01/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13149		88.307,18	
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13150	420/2018		15,00
01/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13150	420/2018	15,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13150	420/2018	15,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13150	420/2018		15,00
01/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13151	420/2018		15,00
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13151	420/2018	15,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13151	420/2018	15,00	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13151	420/2018		15,00
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13152	420/2018		1.346,50
01/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13152	420/2018	1.346,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13152	420/2018	1.346,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13152	420/2018		1.346,50
01/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13153	420/2018		1.346,50
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13153	420/2018	1.346,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13153	420/2018	1.346,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13153	420/2018		1.346,50
01/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13154	116/2021		29.866,96
01/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13154	116/2021	29.866,96	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13154	116/2021	29.866,96	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13154	116/2021		29.866,96
01/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13155	116/2021		29.866,96
01/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13155	116/2021	29.866,96	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13155	116/2021	29.866,96	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13155	116/2021		29.866,96
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13183	1368/2016		4,50
01/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13183	1368/2016	4,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13183	1368/2016	4,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13183	1368/2016		4,50
01/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13184	1368/2016		4,50
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13184	1368/2016	4,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13184	1368/2016	4,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13184	1368/2016		4,50
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno das férias e da folha de pagamento para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13187	1368/2016		95,50
01/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno das férias e da folha de pagamento para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13187	1368/2016	95,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno das férias e da folha de pagamento para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13187	1368/2016	95,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno das férias e da folha de pagamento para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13187	1368/2016		95,50
01/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno das férias e da folha de pagamento para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13188	1368/2016		95,50
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno das férias e da folha de pagamento para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13188	1368/2016	95,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno das férias e da folha de pagamento para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13188	1368/2016	95,50	
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de Cobrança de arquivo retorno das férias e da folha de pagamento para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13188	1368/2016		95,50
01/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13189		1.316,72	
01/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13189			1.316,72
01/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13190		1.615,31	
01/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13190			1.615,31
01/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13191		2.443,44	
01/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13191			2.443,44
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13229	420/2018		7,40
01/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13229	420/2018	7,40	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13229	420/2018	7,40	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13229	420/2018		7,40
01/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13230	420/2018		7,40
01/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13230	420/2018	7,40	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13230	420/2018	7,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13230	420/2018		7,40
01/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14875		746,80	
01/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14875			746,80
01/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15063		31.465,13	
01/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15063			31.465,13
01/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15063		31.465,13	
01/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15063			31.465,13
01/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15451	116/2021		1.346,89
01/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15451	116/2021	1.346,89	
01/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15451	116/2021	1.346,89	
01/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15451	116/2021		1.346,89
	Total do dia				404.932,57	404.932,57
03/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13247		230.006,97	
03/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13247			230.006,97
03/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13248		151,64	
03/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13248			151,64
03/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13249			170.301,94
03/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13249		170.301,94	
03/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13250	116/2021		57.496,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13250	116/2021	57.496,37	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13250	116/2021	57.496,37	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13250	116/2021		57.496,37
03/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13251	116/2021		57.496,37
03/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13251	116/2021	57.496,37	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13251	116/2021	57.496,37	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13251	116/2021		57.496,37
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13252	420/2018		30,80
03/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13252	420/2018	30,80	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13252	420/2018	30,80	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13252	420/2018		30,80
03/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13253	420/2018		30,80
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13253	420/2018	30,80	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13253	420/2018	30,80	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13253	420/2018		30,80
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13254	420/2018		2.329,50
03/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13254	420/2018	2.329,50	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13254	420/2018	2.329,50	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13254	420/2018		2.329,50
03/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13255	420/2018		2.329,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13255	420/2018	2.329,50	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13255	420/2018	2.329,50	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13255	420/2018		2.329,50
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	13256	1836/2013		1.156,62
03/11/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	13256	1836/2013	1.156,62	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	13256	1836/2013	1.156,62	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	13256	1836/2013		1.156,62
03/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	13257	1836/2013		1.156,62
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	13257	1836/2013	1.156,62	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	13257	1836/2013	1.156,62	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro/2021 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	13257	1836/2013		1.156,62
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13258	1438/2015		141,31
03/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13258	1438/2015	141,31	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13258	1438/2015	141,31	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13258	1438/2015		141,31
03/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13259	1438/2015		141,31
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13259	1438/2015	141,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13259	1438/2015	141,31	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13259	1438/2015		141,31
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	13262	1440/2015		1.326,34
03/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	13262	1440/2015	1.326,34	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	13262	1440/2015	1.326,34	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	13262	1440/2015		1.326,34
03/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	13263	1440/2015		1.326,34
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	13263	1440/2015	1.326,34	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	13263	1440/2015	1.326,34	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	13263	1440/2015		1.326,34
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13264	429/2009		1.478,90
03/11/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13264	429/2009	1.478,90	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13264	429/2009	1.478,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13264	429/2009		1.478,90
03/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13265	429/2009		1.478,90
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13265	429/2009	1.478,90	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13265	429/2009	1.478,90	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13265	429/2009		1.478,90
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de novembro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	13267	1455/2015		18.962,60
03/11/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de novembro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	13267	1455/2015	18.962,60	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de novembro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	13267	1455/2015	18.962,60	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de novembro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	13267	1455/2015		18.962,60
03/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de novembro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	13268	1455/2015		18.962,60
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de novembro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	13268	1455/2015	18.962,60	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de novembro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	13268	1455/2015	18.962,60	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de novembro/2021- IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	13268	1455/2015		18.962,60
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro e dezembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	13269	498/2017		2.205,72
03/11/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro e dezembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	13269	498/2017	2.205,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro e dezembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	13269	498/2017	2.205,72	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro e dezembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	13269	498/2017		2.205,72
03/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro e dezembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	13270	498/2017		2.205,72
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro e dezembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	13270	498/2017	2.205,72	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro e dezembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	13270	498/2017	2.205,72	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de novembro e dezembro/2021 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	13270	498/2017		2.205,72
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Complemento da nota de empenho nº 51/2021 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 262/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 146.	13272	1493/2018	50.000,00	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Complemento da nota de empenho nº 51/2021 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 262/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 146.	13272	1493/2018		50.000,00
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de outubro/2021 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13273	1836/2013		664,50
03/11/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de outubro/2021 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13273	1836/2013	664,50	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de outubro/2021 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13273	1836/2013	664,50	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de outubro/2021 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13273	1836/2013		664,50
03/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de outubro/2021 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13274	1836/2013		664,50
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de outubro/2021 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13274	1836/2013	664,50	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de outubro/2021 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13274	1836/2013	664,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de outubro/2021 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13274	1836/2013		664,50
03/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13275		1.273,98	
03/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13275			1.273,98
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13276	420/2018		17,15
03/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13276	420/2018	17,15	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13276	420/2018	17,15	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13276	420/2018		17,15
03/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13277	420/2018		17,15
03/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13277	420/2018	17,15	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13277	420/2018	17,15	
03/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13277	420/2018		17,15
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, tendo em vista o encerramento do Contrato nº 27/2020 em 24/07/202, conforme Despacho nº 485/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 421, Despacho nº 062/2021 do Almoxarifado às fls. 423 e autorização da Presidência às fls. 425.	13278	1540/2019		1.800,00
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, tendo em vista o encerramento do Contrato nº 27/2020 em 24/07/202, conforme Despacho nº 485/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 421, Despacho nº 062/2021 do Almoxarifado às fls. 423 e autorização da Presidência às fls. 425.	13278	1540/2019	1.800,00	
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir para conduzir Conselheira ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 03 a 04/11/2021, considerando Memorando nº 105/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1349/2021 e autorização da Presidência.	13279	943/2021	382,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir para conduzir Conselheira ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 03 a 04/11/2021, considerando Memorando nº 105/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1349/2021 e autorização da Presidência.	13279	943/2021		382,50
03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para realizar visita ao IFFluminense Campus Guarus, com o objetivo de conhecer as estruturas do Curso de Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 03 a 04/11/2021, considerando Memorando nº 328/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1299/2021 e autorização da Presidência.	13280	1163/2021	483,75	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para realizar visita ao IFFluminense Campus Guarus, com o objetivo de conhecer as estruturas do Curso de Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 03 a 04/11/2021, considerando Memorando nº 328/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1299/2021 e autorização da Presidência.	13280	1163/2021		483,75
03/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15064		13.954,92	
03/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15064			13.954,92
03/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15064		13.954,92	
03/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15064			13.954,92
03/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15067		11.112,70	
03/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15067			11.112,70
03/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15067		11.112,70	
03/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15067			11.112,70
03/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15452	116/2021		5,37
03/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15452	116/2021	5,37	
03/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15452	116/2021	5,37	
03/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15452	116/2021		5,37
Total do dia					847.786,00	847.786,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/10/2021 à 06/11/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13281	534/2016		1.224,72
04/11/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/10/2021 à 06/11/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13281	534/2016	1.224,72	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/10/2021 à 06/11/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13281	534/2016	1.224,72	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/10/2021 à 06/11/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13281	534/2016		1.224,72
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/10/2021 à 06/11/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13282	534/2016		1.224,72
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/10/2021 à 06/11/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13282	534/2016	1.224,72	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/10/2021 à 06/11/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13282	534/2016	1.224,72	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/10/2021 à 06/11/2021) e condomínio (10/2021) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13282	534/2016		1.224,72
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	13283	1836/2013		390,00
04/11/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	13283	1836/2013	390,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	13283	1836/2013	390,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	13283	1836/2013		390,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	13284	1836/2013		390,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	13284	1836/2013	390,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	13284	1836/2013	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2021 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	13284	1836/2013		390,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de outubro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13285	1493/2018		1.033,80
04/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de outubro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13285	1493/2018	1.033,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de outubro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13285	1493/2018	1.033,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de outubro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13285	1493/2018		1.033,80
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de outubro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13286	1493/2018		1.033,80
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de outubro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13286	1493/2018	1.033,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de outubro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13286	1493/2018	1.033,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de outubro/2021- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13286	1493/2018		1.033,80
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e taxa bancária (11/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13287	617/2018		4.237,00
04/11/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e taxa bancária (11/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13287	617/2018	4.237,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e taxa bancária (11/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13287	617/2018	4.237,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e taxa bancária (11/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13287	617/2018		4.237,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e taxa bancária (11/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13288	617/2018		4.237,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e taxa bancária (11/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13288	617/2018	4.237,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e taxa bancária (11/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13288	617/2018	4.237,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e taxa bancária (11/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13288	617/2018		4.237,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios em trâmite perante a Vara Cível de Valença no processo nº. 0008098-83.2014.8.19.0064 – Réu: SANDRA SILVEIRA PENNA CONCEIÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13289	1287/2021		694,92
04/11/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios em trâmite perante a Vara Cível de Valença no processo nº. 0008098-83.2014.8.19.0064 – Réu: SANDRA SILVEIRA PENNA CONCEIÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13289	1287/2021	694,92	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios em trâmite perante a Vara Cível de Valença no processo nº. 0008098-83.2014.8.19.0064 – Réu: SANDRA SILVEIRA PENNA CONCEIÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13289	1287/2021	694,92	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios em trâmite perante a Vara Cível de Valença no processo nº. 0008098-83.2014.8.19.0064 – Réu: SANDRA SILVEIRA PENNA CONCEIÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13289	1287/2021		694,92
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios em trâmite perante a Vara Cível de Valença no processo nº. 0008098-83.2014.8.19.0064 – Réu: SANDRA SILVEIRA PENNA CONCEIÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13290	1287/2021		694,92
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios em trâmite perante a Vara Cível de Valença no processo nº. 0008098-83.2014.8.19.0064 – Réu: SANDRA SILVEIRA PENNA CONCEIÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13290	1287/2021	694,92	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios em trâmite perante a Vara Cível de Valença no processo nº. 0008098-83.2014.8.19.0064 – Réu: SANDRA SILVEIRA PENNA CONCEIÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13290	1287/2021	694,92	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios em trâmite perante a Vara Cível de Valença no processo nº. 0008098-83.2014.8.19.0064 – Réu: SANDRA SILVEIRA PENNA CONCEIÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13290	1287/2021		694,92
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(10/2021) e condomínio(11/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	13291	818/2014		1.174,22
04/11/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(10/2021) e condomínio(11/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	13291	818/2014	1.174,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(10/2021) e condomínio(11/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	13291	818/2014	1.174,22	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(10/2021) e condomínio(11/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	13291	818/2014		1.174,22
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(10/2021) e condomínio(11/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	13292	818/2014		1.174,22
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(10/2021) e condomínio(11/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	13292	818/2014	1.174,22	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(10/2021) e condomínio(11/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	13292	818/2014	1.174,22	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(10/2021) e condomínio(11/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	13292	818/2014		1.174,22
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/11/2021 meia diária de viagem para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, no valor de R\$135,00 considerando memorando nº 136/2021 da Presidência, portaria nº 1350/2021 e autorização da Presidência.2- Dia 22/11/2021 meia diária de viagem para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Nossa Senhora de Nazareth no município de Saquarema - RJ, no valor de R\$135,00 considerando memorando nº 137/2021 da Presidência, portaria nº 1348/2021 e autorização da Presidência.	13293	1007/2021	270,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/11/2021 meia diária de viagem para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, no valor de R\$135,00 considerando memorando nº 136/2021 da Presidência, portaria nº 1350/2021 e autorização da Presidência.2- Dia 22/11/2021 meia diária de viagem para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Nossa Senhora de Nazareth no município de Saquarema - RJ, no valor de R\$135,00 considerando memorando nº 137/2021 da Presidência, portaria nº 1348/2021 e autorização da Presidência.	13293	1007/2021		270,00
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/11/2021 meia diária de viagem para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, no valor de R\$ 131,25 considerando memorando nº 136/2021 da Presidência, Portaria nº 1350/2021 e autorização da Presidência.2- Dia 22/11/2021 meia diária de viagem para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Nossa Senhora de Nazareth no município de Saquarema - RJ, no valor de R\$ 131,25 considerando memorando nº 137/2021 da Presidência, Portaria nº 1348/2021 e autorização da Presidência.	13294	1008/2021	262,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/11/2021 meia diária de viagem para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, no valor de R\$ 131,25 considerando memorando nº 136/2021 da Presidência, Portaria nº 1350/2021 e autorização da Presidência.2- Dia 22/11/2021 meia diária de viagem para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Nossa Senhora de Nazareth no município de Saquarema - RJ, no valor de R\$ 131,25 considerando memorando nº 137/2021 da Presidência, Portaria nº 1348/2021 e autorização da Presidência.	13294	1008/2021		262,50
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021, considerando memorando nº 123/2021 do Departamento de Atendimento , Portaria nº 1315/2021 e autorização da Presidência.	13295	1071/2021	945,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021, considerando memorando nº 123/2021 do Departamento de Atendimento , Portaria nº 1315/2021 e autorização da Presidência.	13295	1071/2021		945,00
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021, considerando memorando nº 123/2021 do Departamento de Atendimento , Portaria nº 1315/2021 e autorização da Presidência.	13296	1072/2021	945,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021, considerando memorando nº 123/2021 do Departamento de Atendimento , Portaria nº 1315/2021 e autorização da Presidência.	13296	1072/2021		945,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13297		132.026,78	
04/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13297			132.026,78
04/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13298		53,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13298			53,64
04/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13299			97.585,88
04/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13299		97.585,88	
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13300	420/2018		15,80
04/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13300	420/2018	15,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13300	420/2018	15,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13300	420/2018		15,80
04/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13301	420/2018		15,80
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13301	420/2018	15,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13301	420/2018	15,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13301	420/2018		15,80
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13302	420/2018		1.475,05
04/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13302	420/2018	1.475,05	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13302	420/2018	1.475,05	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13302	420/2018		1.475,05
04/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13303	420/2018		1.475,05
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13303	420/2018	1.475,05	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13303	420/2018	1.475,05	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13303	420/2018		1.475,05
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13304	147/21		912,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13304	147/21	912,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13304	147/21	912,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13304	147/21		912,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13305	147/21		912,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13305	147/21	912,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13305	147/21	912,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13305	147/21		912,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13306	143/2021		2.280,00
04/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13306	143/2021	2.280,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13306	143/2021	2.280,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13306	143/2021		2.280,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13307	143/2021		2.280,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13307	143/2021	2.280,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13307	143/2021	2.280,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 22, 25 e 26 de outubro 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13307	143/2021		2.280,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13308	146/21		912,00
04/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13308	146/21	912,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13308	146/21	912,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13308	146/21		912,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13309	146/21		912,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13309	146/21	912,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13309	146/21	912,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 26 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13309	146/21		912,00
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13310	116/2021		33.003,69
04/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13310	116/2021	33.003,69	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13310	116/2021	33.003,69	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13310	116/2021		33.003,69
04/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13311	116/2021		33.003,69
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13311	116/2021	33.003,69	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13311	116/2021	33.003,69	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13311	116/2021		33.003,69
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Deyse Conceição Santoro Batista, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 11/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Arraial do Cabo - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 334/2021 da Presidência, Portaria 1342/2021 e autorização da Presidência.2- Dias 17 a 18/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Paraty - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 334/2021 da Presidência, Portaria 1265/2021 e autorização da Presidência.	13312	254/2021	967,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Deyse Conceição Santoro Batista, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 11/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Arraial do Cabo - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 334/2021 da Presidência, Portaria 1342/2021 e autorização da Presidência.2- Dias 17 a 18/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Paraty - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 334/2021 da Presidência, Portaria 1265/2021 e autorização da Presidência.	13312	254/2021		967,50
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13313		831,97	
04/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13313			831,97
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13314	420/2018		11,70
04/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13314	420/2018	11,70	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13314	420/2018	11,70	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13314	420/2018		11,70
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13315	420/2018		11,70
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13315	420/2018	11,70	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13315	420/2018	11,70	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13315	420/2018		11,70
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13316	142/2021		494,00
04/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13316	142/2021	494,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13316	142/2021	494,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13316	142/2021		494,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13317	142/2021		494,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13317	142/2021	494,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13317	142/2021	494,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13317	142/2021		494,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 23 e 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13318	359/2021		3.040,00
04/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 23 e 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13318	359/2021	3.040,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 23 e 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13318	359/2021	3.040,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 23 e 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13318	359/2021		3.040,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 23 e 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13319	359/2021		3.040,00
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 23 e 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13319	359/2021	3.040,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 23 e 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13319	359/2021	3.040,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 23 e 24 de setembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13319	359/2021		3.040,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de outubro/2021	13320			78.816,17
04/11/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de outubro/2021	13320		78.816,17	
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de outubro/2021	13321			829,33
04/11/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de outubro/2021	13321		829,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de outubro/2021	13322			622,00
04/11/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de outubro/2021	13322		622,00	
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de outubro/2021	13323			383,17
04/11/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de outubro/2021	13323		383,17	
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de outubro/2021	13324			4.330,61
04/11/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de outubro/2021	13324		4.330,61	
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de outubro/2021	13325			8.284,85
04/11/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de outubro/2021	13325		8.284,85	
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da nota fiscal 61355 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13326	824/2020		190,50
04/11/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da nota fiscal 61355 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13326	824/2020	190,50	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da nota fiscal 61355 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13326	824/2020	190,50	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da nota fiscal 61355 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13326	824/2020		190,50
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da nota fiscal 61355 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13327	824/2020		190,50
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da nota fiscal 61355 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13327	824/2020	190,50	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da nota fiscal 61355 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13327	824/2020	190,50	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água da nota fiscal 61355 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13327	824/2020		190,50
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel dos meses de outubro e novembro/2021 e Iptu das parcelas 10/12 e 11/12 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13328	264/2016		5.355,89
04/11/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel dos meses de outubro e novembro/2021 e Iptu das parcelas 10/12 e 11/12 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13328	264/2016	5.355,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel dos meses de outubro e novembro/2021 e Iptu das parcelas 10/12 e 11/12 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13328	264/2016	5.355,89	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel dos meses de outubro e novembro/2021 e Iptu das parcelas 10/12 e 11/12 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13328	264/2016		5.355,89
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel dos meses de outubro e novembro/2021 e Iptu das parcelas 10/12 e 11/12 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13329	264/2016		5.355,89
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel dos meses de outubro e novembro/2021 e Iptu das parcelas 10/12 e 11/12 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13329	264/2016	5.355,89	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel dos meses de outubro e novembro/2021 e Iptu das parcelas 10/12 e 11/12 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13329	264/2016	5.355,89	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel dos meses de outubro e novembro/2021 e Iptu das parcelas 10/12 e 11/12 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13329	264/2016		5.355,89
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13330	264/2016		877,05
04/11/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13330	264/2016	877,05	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13330	264/2016	877,05	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13330	264/2016		877,05
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13331	264/2016		877,05
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13331	264/2016	877,05	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13331	264/2016	877,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2021 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13331	264/2016		877,05
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 22 de outubro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	13332	439/21	2.660,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 22 de outubro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	13332	439/21		2.660,00
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 06, 07, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 e 28 de outubro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	13333	375/2021	3.344,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 06, 07, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 e 28 de outubro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	13333	375/2021		3.344,00
04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021, conforme portaria 789/2021 e pef 206/2021	13334	206/21	3.040,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021, conforme portaria 789/2021 e pef 206/2021	13334	206/21		3.040,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13335		63,26	
04/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13335			63,26
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13336		129,11	
04/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13336			129,11
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13337	1368/2016		3,00
04/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13337	1368/2016	3,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13337	1368/2016	3,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13337	1368/2016		3,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13338	1368/2016		3,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13338	1368/2016	3,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13338	1368/2016	3,00	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13338	1368/2016		3,00
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cpta parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13339	116/2021		7,87
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cpta parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13339	116/2021	7,87	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cpta parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13339	116/2021	7,87	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cpta parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13339	116/2021		7,87
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13340	116/2021		891,54
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13340	116/2021	891,54	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13340	116/2021	891,54	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13340	116/2021		891,54
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13341	116/2021		638,16
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13341	116/2021	638,16	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13341	116/2021	638,16	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13341	116/2021		638,16
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13342	116/2021		2,87
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13342	116/2021	2,87	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13342	116/2021	2,87	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13342	116/2021		2,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13343	116/2021		1.955,75
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13343	116/2021	1.955,75	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13343	116/2021	1.955,75	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13343	116/2021		1.955,75
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13344	116/2021		1.340,80
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13344	116/2021	1.340,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13344	116/2021	1.340,80	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13344	116/2021		1.340,80
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13345	116/2021		2,64
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13345	116/2021	2,64	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13345	116/2021	2,64	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13345	116/2021		2,64
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13346	116/2021		931,99
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13346	116/2021	931,99	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13346	116/2021	931,99	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13346	116/2021		931,99
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13347	116/2021		1.916,65
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13347	116/2021	1.916,65	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13347	116/2021	1.916,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13347	116/2021		1.916,65
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13348	116/2021		157,65
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13348	116/2021	157,65	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13348	116/2021	157,65	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13348	116/2021		157,65
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13349	116/2021		2,29
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13349	116/2021	2,29	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13349	116/2021	2,29	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13349	116/2021		2,29
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13350	116/2021		191,43
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13350	116/2021	191,43	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13350	116/2021	191,43	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13350	116/2021		191,43
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13351	116/2021		995,22
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13351	116/2021	995,22	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13351	116/2021	995,22	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13351	116/2021		995,22
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13352	116/2021		375,30
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13352	116/2021	375,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13352	116/2021	375,30	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13352	116/2021		375,30
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13353	116/2021		58,33
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13353	116/2021	58,33	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13353	116/2021	58,33	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13353	116/2021		58,33
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13354	116/2021		866,40
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13354	116/2021	866,40	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13354	116/2021	866,40	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13354	116/2021		866,40
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13355	116/2021		602,11
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13355	116/2021	602,11	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13355	116/2021	602,11	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13355	116/2021		602,11
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13356	116/2021		395,49
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13356	116/2021	395,49	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13356	116/2021	395,49	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13356	116/2021		395,49
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13357	116/2021		806,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13357	116/2021	806,04	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13357	116/2021	806,04	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13357	116/2021		806,04
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13358	420/2018		4,10
04/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13358	420/2018	4,10	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13358	420/2018	4,10	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13358	420/2018		4,10
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13359	420/2018		4,10
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13359	420/2018	4,10	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13359	420/2018	4,10	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13359	420/2018		4,10
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13360	116/2021		1,20
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13360	116/2021	1,20	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13360	116/2021	1,20	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13360	116/2021		1,20
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13361	116/2021		2,96
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13361	116/2021	2,96	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13361	116/2021	2,96	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de setembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13361	116/2021		2,96
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº556/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13577	119/2021		56,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº556/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13577	119/2021	56,68	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº556/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13577	119/2021	56,68	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº556/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13577	119/2021		56,68
04/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº556/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13578	119/2021		56,68
04/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº556/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13578	119/2021	56,68	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº556/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13578	119/2021	56,68	
04/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº556/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13578	119/2021		56,68
04/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15068		5.008,60	
04/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15068			5.008,60
04/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15068		5.008,60	
04/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15068			5.008,60
04/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15453	116/2021		51,10
04/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15453	116/2021	51,10	
04/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15453	116/2021	51,10	
04/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15453	116/2021		51,10
Total do dia					600.340,03	600.340,03
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 29 e 1330/2021 e pef 221/2021	13362	221/21	760,00	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 29 e 1330/2021 e pef 221/2021	13362	221/21		760,00
05/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme PORTARIAS 668 e 1330/2021e pef 214/2021	13363	214/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme PORTARIAS 668 e 1330/2021e pef 214/2021	13363	214/21		2.280,00
05/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês.	13392		119.581,30	
05/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês.	13392			119.581,30
05/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13393		190,70	
05/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13393			190,70
05/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13394			88.240,85
05/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13394		88.240,85	
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13395	420/2018		23,65
05/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13395	420/2018	23,65	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13395	420/2018	23,65	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13395	420/2018		23,65
05/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13396	420/2018		23,65
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13396	420/2018	23,65	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13396	420/2018	23,65	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13396	420/2018		23,65
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13397	420/2018		1.614,45
05/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13397	420/2018	1.614,45	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13397	420/2018	1.614,45	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13397	420/2018		1.614,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13398	420/2018		1.614,45
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13398	420/2018	1.614,45	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13398	420/2018	1.614,45	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13398	420/2018		1.614,45
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13399	116/2021		29.893,05
05/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13399	116/2021	29.893,05	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13399	116/2021	29.893,05	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13399	116/2021		29.893,05
05/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13400	116/2021		29.893,05
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13400	116/2021	29.893,05	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13400	116/2021	29.893,05	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13400	116/2021		29.893,05
05/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13401		1.598,08	
05/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13401			1.598,08
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13402	420/2018		23,80
05/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13402	420/2018	23,80	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13402	420/2018	23,80	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13402	420/2018		23,80
05/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13403	420/2018		23,80
05/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13403	420/2018	23,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13403	420/2018	23,80	
05/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13403	420/2018		23,80
05/11/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no mês.	15061		131,55	
05/11/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	15061			131,55
05/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	15061		131,55	
05/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês.	15061			131,55
05/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15069		5.456,99	
05/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15069			5.456,99
05/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15069		5.456,99	
05/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15069			5.456,99
05/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15454	116/2021		2,28
05/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15454	116/2021	2,28	
05/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15454	116/2021	2,28	
05/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15454	116/2021		2,28
Total do dia					350.052,37	350.052,37
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 124/2021, Portaria COREN-RJ nº 1358/2021 e autorização da Presidência.2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 125/2021, Portaria COREN-RJ nº 1359/2021 e autorização da Presidência.	13378	775/2021	1.020,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 124/2021, Portaria COREN-RJ nº 1358/2021 e autorização da Presidência.2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 125/2021, Portaria COREN-RJ nº 1359/2021 e autorização da Presidência.	13378	775/2021		1.020,00
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, referente ao reajuste no valor da contribuição administrativa dos aprendizes, considerando correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 370, Despacho nº 287/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 372, Despacho nº 528/2021 do Departamento de Contratos às fls. 374-375, Parecer nº 076/2021 da Procuradoria Geral às fls. 384-395, Despacho nº 542/2021 do Departamento de Contratos às fls. 400, Diligência nº 304/2021 da Controladoria Geral às fls. 407, Despacho nº 571/2021 do Departamento de Contratos às fls. 409, Despacho nº 484/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 412, Exame de Conformidade nº 1429/2021 da Controladoria Geral às fls. 416-418 e autorização da Presidência às fls. 422.Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022Novo valor solicitado (R\$ 206,55) - valor atual do contrato (R\$ 195,88) = R\$ 10,67Reajuste de setembro/21 a 14 de novembro/22 = 14 meses e 14 dias de novembro/22Quantidade de jovens aprendizes = 12Valor referente a setembro a dezembro/21 = 512,16	13406	1736/2018	512,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, referente ao reajuste no valor da contribuição administrativa dos aprendizes, considerando correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 370, Despacho nº 287/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 372, Despacho nº 528/2021 do Departamento de Contratos às fls. 374-375, Parecer nº 076/2021 da Procuradoria Geral às fls. 384-395, Despacho nº 542/2021 do Departamento de Contratos às fls. 400, Diligência nº 304/2021 da Controladoria Geral às fls. 407, Despacho nº 571/2021 do Departamento de Contratos às fls. 409, Despacho nº 484/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 412, Exame de Conformidade nº 1429/2021 da Controladoria Geral às fls. 416-418 e autorização da Presidência às fls. 422. Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022 Novo valor solicitado (R\$ 206,55) - valor atual do contrato (R\$ 195,88) = R\$ 10,67 Reajuste de setembro/21 a 14 de novembro/22 = 14 meses e 14 dias de novembro/22 Quantidade de jovens aprendizes = 12 Valor referente a setembro a dezembro/21 = 512,16	13406	1736/2018		512,16
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida HELLEN OLIVEIRA SENNA, visto que a Conselheira recebeu diária de viagem em 06/08/2021 e houve indeferimento pela Tesouraria de uma atividade ocorrida em 17/08/2021, considerando Exame de Conformidade nº 1352/2021 da Controladoria Geral às fls. 379-380 e autorização da Presidência às fls. 385.	13407	442/21		760,00
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida HELLEN OLIVEIRA SENNA, visto que a Conselheira recebeu diária de viagem em 06/08/2021 e houve indeferimento pela Tesouraria de uma atividade ocorrida em 17/08/2021, considerando Exame de Conformidade nº 1352/2021 da Controladoria Geral às fls. 379-380 e autorização da Presidência às fls. 385.	13407	442/21	760,00	
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 15, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 1270/2021 e 1330/2021 e pef 220/2021	13408	220/21	3.040,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 15, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 1270/2021 e 1330/2021 e pef 220/2021	13408	220/21		3.040,00
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 14, 22, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 965/202, 1272/2021 e 1330/2021 e pef 222/2021	13409	222/21	2.660,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 14, 22, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 965/202, 1272/2021 e 1330/2021 e pef 222/2021	13409	222/21		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021, conforme portaria 1330 de 2021 e pef 195/2021	13410	195/21	1.140,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021, conforme portaria 1330 de 2021 e pef 195/2021	13410	195/21		1.140,00
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	13411	440/21	1.520,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	13411	440/21		1.520,00
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021, considerando Memorando nº 106/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1366/2021 e autorização da Presidência.	13460	943/2021	127,50	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021, considerando Memorando nº 106/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1366/2021 e autorização da Presidência.	13460	943/2021		127,50
08/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13461		120.897,58	
08/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13461			120.897,58
08/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13462		102,65	
08/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13462			102,65
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio - RJ, no período de 08 a 11/11/2021, considerando Memorandos do Departamento de Atendimento nº 124 e 126/2021, Portaria COREN-RJ nº 1388/2021 e autorização da Presidência.	13463	775/2021	1.020,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio – RJ, no período de 08 a 11/11/2021, considerando Memorandos do Departamento de Atendimento nº 124 e 126/2021, Portaria COREN-RJ nº 1388/2021 e autorização da Presidência.	13463	775/2021		1.020,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	13464		310.523,66	
08/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	13464			310.523,66
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	13465		400.000,00	
08/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	13465			400.000,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13466	442/2015		2.295,10
08/11/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13466	442/2015	2.295,10	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13466	442/2015	2.295,10	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13466	442/2015		2.295,10
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13467	442/2015		2.295,10
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13467	442/2015	2.295,10	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13467	442/2015	2.295,10	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2021), condomínio (11/2021) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13467	442/2015		2.295,10
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13468	420/2018		16,25
08/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13468	420/2018	16,25	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13468	420/2018	16,25	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13468	420/2018		16,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13469	420/2018		16,25
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13469	420/2018	16,25	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13469	420/2018	16,25	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13469	420/2018		16,25
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13470	420/2018		1.285,75
08/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13470	420/2018	1.285,75	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13470	420/2018	1.285,75	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13470	420/2018		1.285,75
08/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13471	420/2018		1.285,75
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13471	420/2018	1.285,75	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13471	420/2018	1.285,75	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13471	420/2018		1.285,75
08/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13472	116/2021		30.221,89
08/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13472	116/2021	30.221,89	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13472	116/2021	30.221,89	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13472	116/2021		30.221,89
08/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13473	116/2021		30.221,89
08/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13473	116/2021	30.221,89	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13473	116/2021	30.221,89	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13473	116/2021		30.221,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13474		1.694,44	
08/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13474			1.694,44
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13475		942,95	
08/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13475			942,95
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	13476		91.843,39	
08/11/2021	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	13476			91.843,39
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13477	1368/2016		3,00
08/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13477	1368/2016	3,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13477	1368/2016	3,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13477	1368/2016		3,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13478	1368/2016		3,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13478	1368/2016	3,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13478	1368/2016	3,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13478	1368/2016		3,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista para conduzir para conduzir Conselheira ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 03 a 04/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13479	943/2021		382,50
08/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista para conduzir para conduzir Conselheira ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 03 a 04/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13479	943/2021	382,50	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista para conduzir para conduzir Conselheira ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 03 a 04/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13479	943/2021	382,50	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista para conduzir para conduzir Conselheira ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 03 a 04/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13479	943/2021		382,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista para conduzir para conduzir Conselheira ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 03 a 04/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13480	943/2021		382,50
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista para conduzir para conduzir Conselheira ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 03 a 04/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13480	943/2021	382,50	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista para conduzir para conduzir Conselheira ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 03 a 04/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13480	943/2021	382,50	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista para conduzir para conduzir Conselheira ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 03 a 04/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13480	943/2021		382,50
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13481	420/2018		7,38
08/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13481	420/2018	7,38	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13481	420/2018	7,38	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13481	420/2018		7,38
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13482	420/2018		7,38
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13482	420/2018	7,38	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13482	420/2018	7,38	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13482	420/2018		7,38
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13483		1.527,46	
08/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13483			1.527,46
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13484	420/2018		12,40
08/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13484	420/2018	12,40	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13484	420/2018	12,40	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13484	420/2018		12,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13485	420/2018		12,40
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13485	420/2018	12,40	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13485	420/2018	12,40	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13485	420/2018		12,40
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates ao município de Angra dos Reis – RJ no dia 03/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13488	1079/2021		135,00
08/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates ao município de Angra dos Reis – RJ no dia 03/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13488	1079/2021	135,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates ao município de Angra dos Reis – RJ no dia 03/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13488	1079/2021	135,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates ao município de Angra dos Reis – RJ no dia 03/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13488	1079/2021		135,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates ao município de Angra dos Reis – RJ no dia 03/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13489	1079/2021		135,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates ao município de Angra dos Reis – RJ no dia 03/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13489	1079/2021	135,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates ao município de Angra dos Reis – RJ no dia 03/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13489	1079/2021	135,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor para conduzir a Presidente Lilian Prates ao município de Angra dos Reis – RJ no dia 03/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13489	1079/2021		135,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente do COREN-RJ aos municípios de Itaperuna, Macaé, Varre Sai e Miracema no período de 30/10/21 a 02/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13490	1079/2021		945,00
08/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente do COREN-RJ aos municípios de Itaperuna, Macaé, Varre Sai e Miracema no período de 30/10/21 a 02/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13490	1079/2021	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente do COREN-RJ aos municípios de Itaperuna, Macaé, Varre Sai e Miracema no período de 30/10/21 a 02/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13490	1079/2021	945,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente do COREN-RJ aos municípios de Itaperuna, Macaé, Varre Sai e Miracema no período de 30/10/21 a 02/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13490	1079/2021		945,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente do COREN-RJ aos municípios de Itaperuna, Macaé, Varre Sai e Miracema no período de 30/10/21 a 02/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13491	1079/2021		945,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente do COREN-RJ aos municípios de Itaperuna, Macaé, Varre Sai e Miracema no período de 30/10/21 a 02/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13491	1079/2021	945,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente do COREN-RJ aos municípios de Itaperuna, Macaé, Varre Sai e Miracema no período de 30/10/21 a 02/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13491	1079/2021	945,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor para conduzir a Presidente do COREN-RJ aos municípios de Itaperuna, Macaé, Varre Sai e Miracema no período de 30/10/21 a 02/11/2021 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13491	1079/2021		945,00
08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do COREN-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 335/2021, Portaria COREN-RJ nº 1354/2021 e autorização da Presidência. 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 336/2021, Portaria COREN-RJ nº 1347/2021 e autorização da Presidência.	13492	138/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do COREN-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 335/2021, Portaria COREN-RJ nº 1354/2021 e autorização da Presidência.2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 336/2021, Portaria COREN-RJ nº 1347/2021 e autorização da Presidência.	13492	138/2021		1.350,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em reunião com a coordenação das escolas CNEC e UFF para apresentação do Programa Boas-vindas, no município de Rio das Ostras- RJ no dia 29/10/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13493	246/2021		215,00
08/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em reunião com a coordenação das escolas CNEC e UFF para apresentação do Programa Boas-vindas, no município de Rio das Ostras- RJ no dia 29/10/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13493	246/2021	215,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em reunião com a coordenação das escolas CNEC e UFF para apresentação do Programa Boas-vindas, no município de Rio das Ostras- RJ no dia 29/10/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13493	246/2021	215,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em reunião com a coordenação das escolas CNEC e UFF para apresentação do Programa Boas-vindas, no município de Rio das Ostras- RJ no dia 29/10/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13493	246/2021		215,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em reunião com a coordenação das escolas CNEC e UFF para apresentação do Programa Boas-vindas, no município de Rio das Ostras- RJ no dia 29/10/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13494	246/2021		215,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em reunião com a coordenação das escolas CNEC e UFF para apresentação do Programa Boas-vindas, no município de Rio das Ostras- RJ no dia 29/10/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13494	246/2021	215,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em reunião com a coordenação das escolas CNEC e UFF para apresentação do Programa Boas-vindas, no município de Rio das Ostras- RJ no dia 29/10/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13494	246/2021	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira para representar o Coren-RJ em reunião com a coordenação das escolas CNEC e UFF para apresentação do Programa Boas-vindas, no município de Rio das Ostras- RJ no dia 29/10/2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13494	246/2021		215,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/ Comissões da Saúde da mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no estado da Bahia - no período de 08 a 10/11/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13495	260/2021		1.350,00
08/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/ Comissões da Saúde da mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no estado da Bahia - no período de 08 a 10/11/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13495	260/2021	1.350,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/ Comissões da Saúde da mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no estado da Bahia - no período de 08 a 10/11/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13495	260/2021	1.350,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/ Comissões da Saúde da mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no estado da Bahia - no período de 08 a 10/11/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13495	260/2021		1.350,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/ Comissões da Saúde da mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no estado da Bahia - no período de 08 a 10/11/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13496	260/2021		1.350,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/ Comissões da Saúde da mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no estado da Bahia - no período de 08 a 10/11/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13496	260/2021	1.350,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/ Comissões da Saúde da mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no estado da Bahia - no período de 08 a 10/11/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13496	260/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/ Comissões da Saúde da mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no estado da Bahia - no período de 08 a 10/11/2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13496	260/2021		1.350,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira para realizar visita ao IFFluminense Campus Guarus, com o objetivo de conhecer as estruturas do Curso de Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 03 a 04/11/2021, - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13497	1163/2021		483,75
08/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira para realizar visita ao IFFluminense Campus Guarus, com o objetivo de conhecer as estruturas do Curso de Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 03 a 04/11/2021, - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13497	1163/2021	483,75	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira para realizar visita ao IFFluminense Campus Guarus, com o objetivo de conhecer as estruturas do Curso de Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 03 a 04/11/2021, - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13497	1163/2021	483,75	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira para realizar visita ao IFFluminense Campus Guarus, com o objetivo de conhecer as estruturas do Curso de Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 03 a 04/11/2021, - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13497	1163/2021		483,75
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira para realizar visita ao IFFluminense Campus Guarus, com o objetivo de conhecer as estruturas do Curso de Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 03 a 04/11/2021, - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13498	1163/2021		483,75
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira para realizar visita ao IFFluminense Campus Guarus, com o objetivo de conhecer as estruturas do Curso de Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 03 a 04/11/2021, - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13498	1163/2021	483,75	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira para realizar visita ao IFFluminense Campus Guarus, com o objetivo de conhecer as estruturas do Curso de Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 03 a 04/11/2021, - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13498	1163/2021	483,75	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira para realizar visita ao IFFluminense Campus Guarus, com o objetivo de conhecer as estruturas do Curso de Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 03 a 04/11/2021, - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13498	1163/2021		483,75
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 18, 19, 25 e 26 de outubro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13499	443/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 18, 19, 25 e 26 de outubro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13499	443/21	1.520,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 18, 19, 25 e 26 de outubro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13499	443/21	1.520,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 18, 19, 25 e 26 de outubro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13499	443/21		1.520,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 18, 19, 25 e 26 de outubro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13500	443/21		1.520,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 18, 19, 25 e 26 de outubro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13500	443/21	1.520,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 18, 19, 25 e 26 de outubro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13500	443/21	1.520,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 18, 19, 25 e 26 de outubro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13500	443/21		1.520,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 15 e 21 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13501	196/21		1.140,00
08/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 15 e 21 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13501	196/21	1.140,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 15 e 21 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13501	196/21	1.140,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 15 e 21 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13501	196/21		1.140,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 15 e 21 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13502	196/21		1.140,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 15 e 21 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13502	196/21	1.140,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 15 e 21 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13502	196/21	1.140,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 15 e 21 de setembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13502	196/21		1.140,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13503	203/21		380,00
08/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13503	203/21	380,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13503	203/21	380,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13503	203/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13504	203/21		380,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13504	203/21	380,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13504	203/21	380,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13504	203/21		380,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 13, 15 e 20 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13505	224/21		1.900,00
08/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 13, 15 e 20 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13505	224/21	1.900,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 13, 15 e 20 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13505	224/21	1.900,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 13, 15 e 20 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13505	224/21		1.900,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 13, 15 e 20 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13506	224/21		1.900,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 13, 15 e 20 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13506	224/21	1.900,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 13, 15 e 20 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13506	224/21	1.900,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 13, 15 e 20 de setembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13506	224/21		1.900,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13512	205/21		3.420,00
08/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13512	205/21	3.420,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13512	205/21	3.420,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13512	205/21		3.420,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13513	205/21		3.420,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13513	205/21	3.420,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13513	205/21	3.420,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 de setembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13513	205/21		3.420,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13514	445/21		1.520,00
08/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13514	445/21	1.520,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13514	445/21	1.520,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13514	445/21		1.520,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13515	445/21		1.520,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13515	445/21	1.520,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13515	445/21	1.520,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13515	445/21		1.520,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de julho/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13516	187/2021		8.531,96
08/11/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de julho/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13516	187/2021	8.531,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor igor Machado Senna do mês de julho/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13516	187/2021	8.531,96	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor igor Machado Senna do mês de julho/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13516	187/2021		8.531,96
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor igor Machado Senna do mês de julho/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13517	187/2021		8.531,96
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor igor Machado Senna do mês de julho/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13517	187/2021	8.531,96	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor igor Machado Senna do mês de julho/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13517	187/2021	8.531,96	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor igor Machado Senna do mês de julho/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13517	187/2021		8.531,96
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de compra de 25 kits de teste de Covid com 24 unidades totalizando 600 testes da Nota Fiscal N.º 51149 - BIOSYS LTDA -	13521	526/2021		34.800,00
08/11/2021	3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	Vr. Ref. Pagamento de compra de 25 kits de teste de Covid com 24 unidades totalizando 600 testes da Nota Fiscal N.º 51149 - BIOSYS LTDA -	13521	526/2021	34.800,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Vr. Ref. Pagamento de compra de 25 kits de teste de Covid com 24 unidades totalizando 600 testes da Nota Fiscal N.º 51149 - BIOSYS LTDA -	13521	526/2021	34.800,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Vr. Ref. Pagamento de compra de 25 kits de teste de Covid com 24 unidades totalizando 600 testes da Nota Fiscal N.º 51149 - BIOSYS LTDA -	13521	526/2021		34.800,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de compra de 25 kits de teste de Covid com 24 unidades totalizando 600 testes da Nota Fiscal N.º 51149 - BIOSYS LTDA -	13522	526/2021		34.800,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de compra de 25 kits de teste de Covid com 24 unidades totalizando 600 testes da Nota Fiscal N.º 51149 - BIOSYS LTDA -	13522	526/2021	34.800,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Vr. Ref. Pagamento de compra de 25 kits de teste de Covid com 24 unidades totalizando 600 testes da Nota Fiscal N.º 51149 - BIOSYS LTDA -	13522	526/2021	34.800,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Vr. Ref. Pagamento de compra de 25 kits de teste de Covid com 24 unidades totalizando 600 testes da Nota Fiscal N.º 51149 - BIOSYS LTDA -	13522	526/2021		34.800,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de junho, julho e agosto de 2021 das notas fiscais 625, 695 e 732 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	13525	1593/2019		47.155,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de junho, julho e agosto de 2021 das notas fiscais 625, 695 e 732 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	13525	1593/2019	47.155,39	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de junho, julho e agosto de 2021 das notas fiscais 625, 695 e 732 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	13525	1593/2019	47.155,39	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de junho, julho e agosto de 2021 das notas fiscais 625, 695 e 732 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	13525	1593/2019		47.155,39
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de junho, julho e agosto de 2021 das notas fiscais 625, 695 e 732 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	13526	1593/2019		47.155,39
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de junho, julho e agosto de 2021 das notas fiscais 625, 695 e 732 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	13526	1593/2019	47.155,39	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de junho, julho e agosto de 2021 das notas fiscais 625, 695 e 732 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	13526	1593/2019	47.155,39	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de transporte de passageiros nos meses de junho, julho e agosto de 2021 das notas fiscais 625, 695 e 732 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	13526	1593/2019		47.155,39
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter no período de 01/10/2021 à 31/10/2021 da Nota Fiscal N.º 22694 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	13527	313/2020		870,00
08/11/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter no período de 01/10/2021 à 31/10/2021 da Nota Fiscal N.º 22694 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	13527	313/2020	870,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter no período de 01/10/2021 à 31/10/2021 da Nota Fiscal N.º 22694 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	13527	313/2020	870,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter no período de 01/10/2021 à 31/10/2021 da Nota Fiscal N.º 22694 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	13527	313/2020		870,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter no período de 01/10/2021 à 31/10/2021 da Nota Fiscal N.º 22694 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	13528	313/2020		870,00
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter no período de 01/10/2021 à 31/10/2021 da Nota Fiscal N.º 22694 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	13528	313/2020	870,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter no período de 01/10/2021 à 31/10/2021 da Nota Fiscal N.º 22694 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	13528	313/2020	870,00	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet datacenter no período de 01/10/2021 à 31/10/2021 da Nota Fiscal N.º 22694 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	13528	313/2020		870,00
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês novembro/2021	13529			220,40
08/11/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês novembro/2021	13529		220,40	
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13531	977/2018		6.290,53
08/11/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13531	977/2018	6.290,53	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13531	977/2018	6.290,53	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13531	977/2018		6.290,53
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13532	977/2018		6.290,53
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13532	977/2018	6.290,53	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13532	977/2018	6.290,53	
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13532	977/2018		6.290,53
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13533	977/2018		6.708,39
08/11/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13533	977/2018	6.708,39	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13533	977/2018	6.708,39	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13533	977/2018		6.708,39
08/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13534	977/2018		6.708,39
08/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13534	977/2018	6.708,39	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13534	977/2018	6.708,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de outubro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13534	977/2018		6.708,39
08/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15070		8.590,91	
08/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15070			8.590,91
08/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15070		8.590,91	
08/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15070			8.590,91
08/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15071		6.384,73	
08/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15071			6.384,73
08/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15071		6.384,73	
08/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15071			6.384,73
08/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15072		4.788,49	
08/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15072			4.788,49
08/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15072		4.788,49	
08/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15072			4.788,49
08/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15455	116/2021		661,85
08/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15455	116/2021	661,85	
08/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15455	116/2021	661,85	
08/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15455	116/2021		661,85
	Total do dia				1.588.111,31	1.588.111,31
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 266ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13507	1302/21	572,21	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 266ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13507	1302/21		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 266ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13508	1302/21	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 266ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13508	1302/21		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 335/2021, Portaria COREN-RJ nº 1354/2021 e autorização da Presidência;2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 336/2021, Portaria COREN-RJ nº 1347/2021 e autorização da Presidência.	13509	136/2021	1.350,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 335/2021, Portaria COREN-RJ nº 1354/2021 e autorização da Presidência;2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 336/2021, Portaria COREN-RJ nº 1347/2021 e autorização da Presidência.	13509	136/2021		1.350,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO , pela participação na 266ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13510	1302/21	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO , pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13510	1302/21		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13511	1302/21	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13511	1302/21		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO , pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13518	1302/21	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO , pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13518	1302/21		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ELLEN MARCIA PERES, tendo em vista que foi realizado empenhamento de despesa para pagamento de verbas de jeton no dia 07/10/2021, considerando os Exames de Conformidade nº 1346 e 1434/2021 da Controladoria Geral às fls. 285 e 305, Despacho nº 1207/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 289 e autorização da Presidência às fls. 310	13519	143/2021		456,00
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ELLEN MARCIA PERES, tendo em vista que foi realizado empenhamento de despesa para pagamento de verbas de jeton no dia 07/10/2021, considerando os Exames de Conformidade nº 1346 e 1434/2021 da Controladoria Geral às fls. 285 e 305, Despacho nº 1207/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 289 e autorização da Presidência às fls. 310	13519	143/2021	456,00	
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO , pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13520	1302/21	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO , pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 332/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13520	1302/21		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:Duas diárias de viagem no período de 12/11 a 14/11/2021 para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 335/2021, Portaria COREN-RJ nº 1354/2021 e autorização da Presidência;	13523	258/2021	1.080,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:Duas diárias de viagem no período de 12/11 a 14/11/2021 para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 335/2021, Portaria COREN-RJ nº 1354/2021 e autorização da Presidência;	13523	258/2021		1.080,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, conforme discriminado abaixo:Duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE no período de 12/11 a 14/11/2021, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 335/2021, Portaria COREN-RJ nº 1354/2021 e autorização da Presidência;	13524	251/2021	1.080,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, conforme discriminado abaixo:Duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE no período de 12/11 a 14/11/2021, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 335/2021, Portaria COREN-RJ nº 1354/2021 e autorização da Presidência;	13524	251/2021		1.080,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do COREN-RJ ELLEN MARCIA PERES, conforme discriminado abaixo:1. Duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE no período de 12/11 a 14/11/2021 – , no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 339/2021, Portaria COREN-RJ nº 1368/2021 e autorização da Presidência;2. Três diárias e meia de viagem para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no período de 16/11 a 19/11/2021, no valor de R\$ 1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais). considerando Memorando da Presidência nº 310/2021, Portaria COREN-RJ nº 1229/2021 e autorização da Presidência;	13530	137/2021	2.970,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do COREN-RJ ELLEN MARCIA PERES, conforme discriminado abaixo:1. Duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE no período de 12/11 a 14/11/2021 – , no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 339/2021, Portaria COREN-RJ nº 1368/2021 e autorização da Presidência;2. Três diárias e meia de viagem para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no período de 16/11 a 19/11/2021, no valor de R\$ 1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais). considerando Memorando da Presidência nº 310/2021, Portaria COREN-RJ nº 1229/2021 e autorização da Presidência;	13530	137/2021		2.970,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Arraial do Cabo - RJ no dia 10/11/2021, considerando Memorando nº 110/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1389/2021 e autorização da Presidência.	13535	344/2021	127,50	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Arraial do Cabo - RJ no dia 10/11/2021, considerando Memorando nº 110/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1389/2021 e autorização da Presidência.	13535	344/2021		127,50
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 27 e 30 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021, conforme portaria 1330/2021 e pef 203/2021	13536	203/21	1.140,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 27 e 30 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021, conforme portaria 1330/2021 e pef 203/2021	13536	203/21		1.140,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13537	1303/21	572,21	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13537	1303/21		572,21
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13538	1303/21	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13538	1303/21		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13539	1303/21	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13539	1303/21		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13540	1303/21	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13540	1303/21		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13541	1303/21	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13541	1303/21		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13542	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13542	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13543	1303/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13543	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13544	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13544	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13545	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13545	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13546	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13546	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13547	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13547	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13548	1303/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13548	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13549	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13549	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13550	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13550	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13552	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13552	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13553	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13553	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13554	1303/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13554	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13555	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13555	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13556	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13556	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13559	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13559	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13562	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13562	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 29 de outubro 2021, conforme portaria 1332/2021 e pef 143/2021	13564	143/2021	456,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 29 de outubro 2021, conforme portaria 1332/2021 e pef 143/2021	13564	143/2021		456,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13566	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13566	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13568	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13568	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13571	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13571	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13574	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13574	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13575	1303/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13575	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13576	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13576	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13580	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13580	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13581	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO , pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13581	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13583	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13583	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13584	1303/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13584	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13587	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13587	1303/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13589	1303/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 297 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 28 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 341/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13589	1303/21		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13597		2.373,02	
09/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13597			2.373,02
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13598		585,56	
09/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13598			585,56
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13599		1.807,50	
09/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13599			1.807,50
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar do Encontro do Sistema Cofen/Coren em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no dia 16/11/2021, considerando Memorando nº 336/2021 da Presidência, Ofício nº 209/2021 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1347/2021 e autorização da Presidência.	13616	243/2021	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar do Encontro do Sistema Cofen/Coren em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no dia 16/11/2021, considerando Memorando nº 336/2021 da Presidência, Ofício nº 209/2021 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1347/2021 e autorização da Presidência.	13616	243/2021		270,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13618	1304/21	572,21	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13618	1304/21		572,21
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13619	1304/21	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13619	1304/21		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13620	1304/21	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13620	1304/21		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a coordenadora de fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do Encontro do Sistema Cofen/Coren em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no período de 16 a 19/11/2021, considerando Memorando nº 374/2021 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1229/2021 e autorização da Presidência.	13621	307/2021	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a coordenadora de fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do Encontro do Sistema Cofen/Coren em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no período de 16 a 19/11/2021, considerando Memorando nº 374/2021 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1229/2021 e autorização da Presidência.	13621	307/2021		1.540,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13622	1304/21	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13622	1304/21		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13624	1304/21	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13624	1304/21		528,19
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13627	1280/2021		528,19
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13627	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13627	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13627	1280/2021		528,19
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13628	1280/2021		528,19
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13628	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13628	1280/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13628	1280/2021		528,19
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13629	1280/2021		528,19
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13629	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13629	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13629	1280/2021		528,19
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13630	1280/2021		528,19
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13630	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13630	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13630	1280/2021		528,19
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13631	1280/2021		528,19
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13631	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13631	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13631	1280/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13632	1280/2021		528,19
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13632	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13632	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13632	1280/2021		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA , pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13633	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA , pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13633	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13634	1280/2021		528,19
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13634	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13634	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13634	1280/2021		528,19
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13635	1280/2021		528,19
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13635	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13635	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13635	1280/2021		528,19
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13636	1304/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13636	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13637	1280/2021		528,19
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13637	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13637	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13637	1280/2021		528,19
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13638	1280/2021		528,19
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13638	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13638	1280/2021	528,19	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13638	1280/2021		528,19
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13639	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13639	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13639	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13639	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13640	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13640	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13640	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13640	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13641	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13641	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13642	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13642	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13642	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13642	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13643	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13643	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13643	1280/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13643	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13644	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13644	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13645	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13645	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13645	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13645	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13646	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13646	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13646	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13646	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13647	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13647	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13648	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13648	1280/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13648	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13648	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13649	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13649	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13649	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13649	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13650	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13650	1304/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 1ª Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, para participar do Encontro do Sistema Cofen/Coren em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no dia 16/11/2021, considerando Memorando nº 336/2021 da Presidência, Ofício nº 209/2021 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1347/2021 e autorização da Presidência.	13651	139/2021	270,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 1ª Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, para participar do Encontro do Sistema Cofen/Coren em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no dia 16/11/2021, considerando Memorando nº 336/2021 da Presidência, Ofício nº 209/2021 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1347/2021 e autorização da Presidência.	13651	139/2021		270,00
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13652	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13652	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13652	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13652	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13653	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13653	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13653	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13653	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13654	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13654	1304/21		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13657	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13657	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	13658	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	13658	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	13658	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	13658	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	13659	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	13659	1280/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	13659	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	13659	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT , pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13660	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT , pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13660	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	13661	1072/2021		945,00
09/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	13661	1072/2021	945,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	13661	1072/2021	945,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	13661	1072/2021		945,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	13662	1072/2021		945,00
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	13662	1072/2021	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	13662	1072/2021	945,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	13662	1072/2021		945,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do Encontro do Sistema Cofen/Coren em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no período de 16 a 19/11/2021, considerando Memorando nº 374/2021 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1229/2021 e autorização da Presidência.	13663	322/2021	1.540,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do Encontro do Sistema Cofen/Coren em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP no período de 16 a 19/11/2021, considerando Memorando nº 374/2021 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1229/2021 e autorização da Presidência.	13663	322/2021		1.540,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13664	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13664	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13665	1071/2021		945,00
09/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13665	1071/2021	945,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13665	1071/2021	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13665	1071/2021		945,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13666	1071/2021		945,00
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13666	1071/2021	945,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13666	1071/2021	945,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 15 a 18/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13666	1071/2021		945,00
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO , pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13667	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO , pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13667	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13668	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13668	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13668	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13668	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13669	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13669	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13669	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13669	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL , pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13670	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL , pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13670	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13671	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13671	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13671	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13671	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13672	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13672	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13672	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13672	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13673	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13673	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13673	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13673	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13674	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13674	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13674	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13674	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13675	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13675	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13676	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13676	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13676	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13676	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13677	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13677	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13677	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13677	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 350 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 61475 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13678	1033/2020	1.277,50	
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 61475 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13678	1033/2020		1.277,50
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 350 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 61475 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13678	1033/2020	1.277,50	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 350 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 61475 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13678	1033/2020		1.277,50
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 350 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 61475 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13679	1033/2020		1.277,50
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 61475 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13679	1033/2020	1.277,50	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 350 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 61475 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13679	1033/2020	1.277,50	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 350 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 61475 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13679	1033/2020		1.277,50
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13680	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13680	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13680	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13680	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13681	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13681	1280/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13681	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13681	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13682	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13682	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13683	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13683	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13683	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13683	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13684	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13684	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13684	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13684	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13685	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13685	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13685	1280/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13685	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13686	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13686	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13686	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13686	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13687	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13687	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13688	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13688	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13688	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13688	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13689	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13689	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13689	1280/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13689	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13690	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13690	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13691	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13691	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13691	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13691	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13692	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13692	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13692	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13692	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13693	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13693	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13693	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13693	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13694	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13694	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13694	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13694	1280/2021		440,16
09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13695	1304/21	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 298 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 04 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 342/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	13695	1304/21		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13696	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13696	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13696	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13696	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13697	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13697	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13697	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13697	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	13698	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	13698	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	13698	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	13698	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	13699	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	13699	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	13699	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	13699	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13700	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13700	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13700	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13700	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13701	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13701	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13701	1280/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13701	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13702	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13702	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13702	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13702	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13703	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13703	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13703	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13703	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13704	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13704	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13704	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13704	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13705	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13705	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13705	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13705	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13706	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13706	1280/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13706	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13706	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13707	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13707	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13707	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13707	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13708	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13708	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13708	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13708	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13709	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13709	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13709	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13709	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13710	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13710	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13710	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13710	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13711	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13711	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13711	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13711	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13712	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13712	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13712	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13712	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13713	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13713	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13713	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13713	1280/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13714	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13714	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13714	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13714	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13715	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13715	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13715	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13715	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13717	1280/2021		440,16
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13717	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13717	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13717	1280/2021		440,16
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13718	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13718	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13718	1280/2021	440,16	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13718	1280/2021		440,16
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13719	1280/2021		572,21
09/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13719	1280/2021	572,21	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13719	1280/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13719	1280/2021		572,21
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13720	1280/2021		572,21
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13720	1280/2021	572,21	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13720	1280/2021	572,21	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 605 Reunião de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13720	1280/2021		572,21
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	13726	1008/2021		131,25
09/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	13726	1008/2021	131,25	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	13726	1008/2021	131,25	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	13726	1008/2021		131,25
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	13727	1008/2021		131,25
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	13727	1008/2021	131,25	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	13727	1008/2021	131,25	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ, - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	13727	1008/2021		131,25
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13728	420/2018		23,78
09/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13728	420/2018	23,78	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13728	420/2018	23,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13728	420/2018		23,78
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13729	420/2018		23,78
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13729	420/2018	23,78	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13729	420/2018	23,78	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13729	420/2018		23,78
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13730	1007/2021		135,00
09/11/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13730	1007/2021	135,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13730	1007/2021	135,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13730	1007/2021		135,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13731	1007/2021		135,00
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13731	1007/2021	135,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13731	1007/2021	135,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/11/2021 para participar da posse da Comissão Eleitoral Hospital Samer no município de Resende - RJ - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13731	1007/2021		135,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13732		171.610,68	
09/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13732			171.610,68
09/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13733		236,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13733			236,54
09/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13734			127.176,13
09/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13734		127.176,13	
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2021	13735			4.996,91
09/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2021	13735		4.996,91	
09/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13736	116/2021		42.898,69
09/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13736	116/2021	42.898,69	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13736	116/2021	42.898,69	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13736	116/2021		42.898,69
09/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13737	116/2021		42.898,69
09/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13737	116/2021	42.898,69	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13737	116/2021	42.898,69	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13737	116/2021		42.898,69
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de de outubro/2021	13738			4.996,91
09/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de de outubro/2021	13738		4.996,91	
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2021	13739			4.996,91
09/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2021	13739		4.996,91	
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2021	13740			4.996,91
09/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2021	13740		4.996,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13741	420/2018		20,40
09/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13741	420/2018	20,40	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13741	420/2018	20,40	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13741	420/2018		20,40
09/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13742	420/2018		20,40
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13742	420/2018	20,40	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13742	420/2018	20,40	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13742	420/2018		20,40
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2021	13743			4.996,91
09/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2021	13743		4.996,91	
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13744	420/2018		1.752,00
09/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13744	420/2018	1.752,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13744	420/2018	1.752,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13744	420/2018		1.752,00
09/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13745	420/2018		1.752,00
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13745	420/2018	1.752,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13745	420/2018	1.752,00	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13745	420/2018		1.752,00
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 0019/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13746	456/2016		2.174,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 0019/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13746	456/2016	2.174,68	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 0019/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13746	456/2016	2.174,68	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 0019/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13746	456/2016		2.174,68
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 0019/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13747	456/2016		2.174,68
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 0019/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13747	456/2016	2.174,68	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 0019/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13747	456/2016	2.174,68	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco do mês de outubro/2021 da Fatura N.º 0019/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13747	456/2016		2.174,68
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ Fatura N.º 0020/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13748	206/2019		6.865,04
09/11/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ Fatura N.º 0020/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13748	206/2019	6.865,04	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ Fatura N.º 0020/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13748	206/2019	6.865,04	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ Fatura N.º 0020/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13748	206/2019		6.865,04
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ Fatura N.º 0020/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13749	206/2019		6.865,04
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ Fatura N.º 0020/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13749	206/2019	6.865,04	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ Fatura N.º 0020/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13749	206/2019	6.865,04	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos oficiais do Coren RJ Fatura N.º 0020/2021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	13749	206/2019		6.865,04
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13750	1368/2016		7,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13750	1368/2016	7,50	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13750	1368/2016	7,50	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13750	1368/2016		7,50
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13751	1368/2016		7,50
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13751	1368/2016	7,50	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13751	1368/2016	7,50	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13751	1368/2016		7,50
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13752		2.290,19	
09/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13752			2.290,19
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13753	420/2018		19,60
09/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13753	420/2018	19,60	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13753	420/2018	19,60	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13753	420/2018		19,60
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13754	420/2018		19,60
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13754	420/2018	19,60	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13754	420/2018	19,60	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13754	420/2018		19,60
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2021), garagem e rescisão contratual do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	13755	390/2016		7.201,48
09/11/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2021), garagem e rescisão contratual do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	13755	390/2016	7.201,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2021), garagem e rescisão contratual do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	13755	390/2016	7.201,48	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2021), garagem e rescisão contratual do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	13755	390/2016		7.201,48
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2021), garagem e rescisão contratual do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	13756	390/2016		7.201,48
09/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2021), garagem e rescisão contratual do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	13756	390/2016	7.201,48	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2021), garagem e rescisão contratual do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	13756	390/2016	7.201,48	
09/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2021), garagem e rescisão contratual do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	13756	390/2016		7.201,48
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13757		1.008,09	
09/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13757			1.008,09
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13758		945,35	
09/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13758			945,35
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13764			3.088,73
09/11/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13764		3.088,73	
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13766			7.383,02
09/11/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13766		7.383,02	
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13768			1.419,51
09/11/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13768		1.419,51	
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13770			950,76
09/11/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13770		950,76	
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13771			5.123,45
09/11/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13771		5.123,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13774			7.879,73
09/11/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13774		7.879,73	
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13776			3.960,28
09/11/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13776		3.960,28	
09/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13777			1.419,51
09/11/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2021	13777		1.419,51	
09/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15073		13.296,88	
09/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15073			13.296,88
09/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15073		13.296,88	
09/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15073			13.296,88
09/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15456	116/2021		1.683,86
09/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15456	116/2021	1.683,86	
09/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15456	116/2021	1.683,86	
09/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15456	116/2021		1.683,86
	Total do dia				752.851,48	752.851,48
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 29 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 144/2021	13716	144/21	912,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 29 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 144/2021	13716	144/21		912,00
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 29, 30 e 31 de outubro de 2021 , conforme portaria 793/2021, portaria 1330/2021 e pf 145/2021	13721	145/21	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme portaria 793/2021, portaria 1330/2021 e pf 145/2021	13721	145/21		1.368,00
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para para realizar visita institucional e Capacita COREN nos município de Angra dos Reis - RJ e Paraty nos dias 16 e 17/11/2021, considerando Memorando nº 345/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1383/2021 e autorização da Presidência.	13722	793/2021	322,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para para realizar visita institucional e Capacita COREN nos município de Angra dos Reis - RJ e Paraty nos dias 16 e 17/11/2021, considerando Memorando nº 345/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ nº 1383/2021 e autorização da Presidência.	13722	793/2021		322,50
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 31 de outubro de 2021 e 05 e 09 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 146/2021	13723	146/21	1.368,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 31 de outubro de 2021 e 05 e 09 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 146/2021	13723	146/21		1.368,00
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 08, 11, 18, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme PORTARIAS 670, 990, 1144 e 1330/2021 e pef 196/2021	13759	196/21	2.660,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 08, 11, 18, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme PORTARIAS 670, 990, 1144 e 1330/2021 e pef 196/2021	13759	196/21		2.660,00
10/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 12 a 13/11/2021 - uma diária e meia de viagem para representar o COREN-RJ no Encontro dos Influencers da Enfermagem em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando 340/2021 da Presidência, Ofício nº 118/2021 da Câmara Municipal de Fortaleza, Portaria COREn-RJ nº 1371/2021 e autorização da Presidência. 2- Dias 15 a 16/11/2021 - uma diária e meia de viagem para participar do Encontro de Sistema COFEN/COREN em inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo - SP, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), Memorando 336/2021 da Presidência, Ofício COFEN nº 209/2021, Portaria COREn-RJ nº 1347/2021 e autorização da Presidência.	13780	140/2021	1.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 12 a 13/11/2021 - uma diária e meia de viagem para representar o COREN-RJ no Encontro dos Influencers da Enfermagem em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando 340/2021 da Presidência, Ofício nº 118/2021 da Câmara Municipal de Fortaleza, Portaria COREn-RJ nº 1371/2021 e autorização da Presidência.2- Dias 15 a 16/11/2021 - uma diária e meia de viagem para participar do Encontro de Sistema COFEN/COREN em inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo - SP, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), Memorando 336/2021 da Presidência, Ofício COFEN nº 209/2021, Portaria COREn-RJ nº 1347/2021 e autorização da Presidência.	13780	140/2021		1.620,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diária conforme discriminado abaixo:1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais),	13781	136/2021		1.350,00
10/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de diária conforme discriminado abaixo:1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais),	13781	136/2021	1.350,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de diária conforme discriminado abaixo:1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais),	13781	136/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de diária conforme discriminado abaixo:1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais),	13781	136/2021		1.350,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diária conforme discriminado abaixo:1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais),	13782	136/2021		1.350,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diária conforme discriminado abaixo:1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais),	13782	136/2021	1.350,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de diária conforme discriminado abaixo:1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais),	13782	136/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de diária conforme discriminado abaixo:1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais),	13782	136/2021		1.350,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Arraial do Cabo - RJ no dia 10/11/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13783	344/2021		127,50
10/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Arraial do Cabo - RJ no dia 10/11/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13783	344/2021	127,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Arraial do Cabo - RJ no dia 10/11/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13783	344/2021	127,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Arraial do Cabo - RJ no dia 10/11/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13783	344/2021		127,50
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Arraial do Cabo - RJ no dia 10/11/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13784	344/2021		127,50
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Arraial do Cabo - RJ no dia 10/11/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13784	344/2021	127,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Arraial do Cabo - RJ no dia 10/11/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13784	344/2021	127,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Arraial do Cabo - RJ no dia 10/11/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	13784	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 11/112021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Arraial do Cabo - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), 2- Dias 17 a 18/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Paraty - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13786	254/2021		967,50
10/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 11/112021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Arraial do Cabo - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), 2- Dias 17 a 18/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Paraty - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13786	254/2021	967,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 11/112021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Arraial do Cabo - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), 2- Dias 17 a 18/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Paraty - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13786	254/2021	967,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 11/112021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Arraial do Cabo - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), 2- Dias 17 a 18/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Paraty - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13786	254/2021		967,50
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 11/112021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Arraial do Cabo - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), 2- Dias 17 a 18/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Paraty - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13787	254/2021		967,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 11/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Arraial do Cabo - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), 2- Dias 17 a 18/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Paraty - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13787	254/2021	967,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 11/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Arraial do Cabo - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), 2- Dias 17 a 18/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Paraty - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13787	254/2021	967,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento diárias de viagem a conselheira conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 11/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Arraial do Cabo - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), 2- Dias 17 a 18/11/2021 para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos e enfermeiros, no município de Paraty - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13787	254/2021		967,50
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diárias conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)	13788	775/2021		1.020,00
10/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de diárias conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)	13788	775/2021	1.020,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de diárias conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)	13788	775/2021	1.020,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de diárias conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)	13788	775/2021		1.020,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diárias conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)	13789	775/2021		1.020,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diárias conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)	13789	775/2021	1.020,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de diárias conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)	13789	775/2021	1.020,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de diárias conforme discriminado abaixo: 1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrados no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)	13789	775/2021		1.020,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio – RJ, no período de 08 a 11/11/2021 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13790	775/2021		1.020,00
10/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio – RJ, no período de 08 a 11/11/2021 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13790	775/2021	1.020,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio – RJ, no período de 08 a 11/11/2021 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13790	775/2021	1.020,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio – RJ, no período de 08 a 11/11/2021 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13790	775/2021		1.020,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio – RJ, no período de 08 a 11/11/2021 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13791	775/2021		1.020,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio – RJ, no período de 08 a 11/11/2021 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13791	775/2021	1.020,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio – RJ, no período de 08 a 11/11/2021 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13791	775/2021	1.020,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio – RJ, no período de 08 a 11/11/2021 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	13791	775/2021		1.020,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)	13792	138/2021		1.350,00
10/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)	13792	138/2021	1.350,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)	13792	138/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)	13792	138/2021		1.350,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)	13793	138/2021		1.350,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)	13793	138/2021	1.350,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)	13793	138/2021	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento conforme discriminado abaixo: 1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R\$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), 2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)	13793	138/2021		1.350,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13794	943/2021		127,50
10/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13794	943/2021	127,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13794	943/2021	127,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13794	943/2021		127,50
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13795	943/2021		127,50
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13795	943/2021	127,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13795	943/2021	127,50	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13795	943/2021		127,50
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 29 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13796	194/21		760,00
10/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 29 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13796	194/21	760,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 29 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13796	194/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 29 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13796	194/21		760,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 29 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13797	194/21		760,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 29 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13797	194/21	760,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 29 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13797	194/21	760,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 29 de setembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13797	194/21		760,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 22 de outubro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13798	439/21		2.660,00
10/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 22 de outubro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13798	439/21	2.660,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 22 de outubro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13798	439/21	2.660,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 22 de outubro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13798	439/21		2.660,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 22 de outubro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13799	439/21		2.660,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 22 de outubro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13799	439/21	2.660,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 22 de outubro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13799	439/21	2.660,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 19 e 22 de outubro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13799	439/21		2.660,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de outubro de 2021 e 05 e 09 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13801	146/21		1.368,00
10/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de outubro de 2021 e 05 e 09 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13801	146/21	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de outubro de 2021 e 05 e 09 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13801	146/21	1.368,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de outubro de 2021 e 05 e 09 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13801	146/21		1.368,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de outubro de 2021 e 05 e 09 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13802	146/21		1.368,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de outubro de 2021 e 05 e 09 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13802	146/21	1.368,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de outubro de 2021 e 05 e 09 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13802	146/21	1.368,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de outubro de 2021 e 05 e 09 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13802	146/21		1.368,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13803	440/21		1.520,00
10/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13803	440/21	1.520,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13803	440/21	1.520,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13803	440/21		1.520,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13804	440/21		1.520,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13804	440/21	1.520,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13804	440/21	1.520,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13804	440/21		1.520,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 9577 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13806	793/2018		8.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 9577 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13806	793/2018	8.500,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 9577 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13806	793/2018	8.500,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 9577 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13806	793/2018		8.500,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 9577 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13807	793/2018		8.500,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 9577 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13807	793/2018	8.500,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 9577 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13807	793/2018	8.500,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em dois nobreaks no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 9577 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13807	793/2018		8.500,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 07, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 e 28 de outubro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13808	375/2021		3.344,00
10/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 07, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 e 28 de outubro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13808	375/2021	3.344,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 07, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 e 28 de outubro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13808	375/2021	3.344,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 07, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 e 28 de outubro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13808	375/2021		3.344,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 07, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 e 28 de outubro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13809	375/2021		3.344,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 07, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 e 28 de outubro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13809	375/2021	3.344,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 07, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 e 28 de outubro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13809	375/2021	3.344,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 07, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 e 28 de outubro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13809	375/2021		3.344,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13810		119.173,92	
10/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13810			119.173,92
10/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13811			88.317,75
10/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13811		88.317,75	
10/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13812		141,10	
10/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13812			141,10
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13813	420/2018		15,35
10/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13813	420/2018	15,35	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13813	420/2018	15,35	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13813	420/2018		15,35
10/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13814	420/2018		15,35
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13814	420/2018	15,35	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13814	420/2018	15,35	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13814	420/2018		15,35
10/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13815	116/2021		29.791,17
10/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13815	116/2021	29.791,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13815	116/2021	29.791,17	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13815	116/2021		29.791,17
10/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13816	116/2021		29.791,17
10/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13816	116/2021	29.791,17	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13816	116/2021	29.791,17	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13816	116/2021		29.791,17
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13819	420/2018		1.190,75
10/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13819	420/2018	1.190,75	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13819	420/2018	1.190,75	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13819	420/2018		1.190,75
10/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13820	420/2018		1.190,75
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13820	420/2018	1.190,75	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13820	420/2018	1.190,75	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13820	420/2018		1.190,75
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 6731 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	13821	1566/2016		1.750,00
10/11/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 6731 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	13821	1566/2016	1.750,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 6731 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	13821	1566/2016	1.750,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 6731 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	13821	1566/2016		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 6731 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	13822	1566/2016		1.750,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 6731 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	13822	1566/2016	1.750,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 6731 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	13822	1566/2016	1.750,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 6731 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	13822	1566/2016		1.750,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de outubro/2021 da parcela 06/12 da Nota Fiscal N.º 36863 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	13827	1308/2015		9.110,40
10/11/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de outubro/2021 da parcela 06/12 da Nota Fiscal N.º 36863 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	13827	1308/2015	9.110,40	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de outubro/2021 da parcela 06/12 da Nota Fiscal N.º 36863 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	13827	1308/2015	9.110,40	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de outubro/2021 da parcela 06/12 da Nota Fiscal N.º 36863 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	13827	1308/2015		9.110,40
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de outubro/2021 da parcela 06/12 da Nota Fiscal N.º 36863 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	13828	1308/2015		8.249,47
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de outubro/2021 da parcela 06/12 da Nota Fiscal N.º 36863 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	13828	1308/2015	9.110,40	
10/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de outubro/2021 da parcela 06/12 da Nota Fiscal N.º 36863 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	13828	1308/2015		860,93
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de outubro/2021 da parcela 06/12 da Nota Fiscal N.º 36863 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	13828	1308/2015	9.110,40	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de outubro/2021 da parcela 06/12 da Nota Fiscal N.º 36863 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	13828	1308/2015		9.110,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13829		821,35	
10/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13829			821,35
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de outubro/2021 da parcela 06/12 da Nota Fiscal N.º 36863 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	13830	1308/2015		860,93
10/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite basic mensal do mês de outubro/2021 da parcela 06/12 da Nota Fiscal N.º 36863 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	13830	1308/2015	860,93	
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13831		1.533,18	
10/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13831			1.533,18
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13832	1368/2016		3,00
10/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13832	1368/2016	3,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13832	1368/2016	3,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13832	1368/2016		3,00
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13833	1368/2016		3,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13833	1368/2016	3,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13833	1368/2016	3,00	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13833	1368/2016		3,00
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13834	420/2018		41,80
10/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13834	420/2018	41,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13834	420/2018	41,80	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13834	420/2018		41,80
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13835	420/2018		41,80
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13835	420/2018	41,80	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13835	420/2018	41,80	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13835	420/2018		41,80
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/06/2021 à 04/07/2021 das notas fiscais 20100 e 20099 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	13838	1669/2018		25.120,83
10/11/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/06/2021 à 04/07/2021 das notas fiscais 20100 e 20099 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	13838	1669/2018	25.120,83	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/06/2021 à 04/07/2021 das notas fiscais 20100 e 20099 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	13838	1669/2018	25.120,83	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/06/2021 à 04/07/2021 das notas fiscais 20100 e 20099 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	13838	1669/2018		25.120,83
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/06/2021 à 04/07/2021 das notas fiscais 20100 e 20099 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	13839	1669/2018		25.120,83
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/06/2021 à 04/07/2021 das notas fiscais 20100 e 20099 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	13839	1669/2018	25.120,83	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/06/2021 à 04/07/2021 das notas fiscais 20100 e 20099 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	13839	1669/2018	25.120,83	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/06/2021 à 04/07/2021 das notas fiscais 20100 e 20099 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	13839	1669/2018		25.120,83
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13840		1.280,92	
10/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13840			1.280,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13841	420/2018		13,20
10/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13841	420/2018	13,20	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13841	420/2018	13,20	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13841	420/2018		13,20
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13842	420/2018		13,20
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13842	420/2018	13,20	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13842	420/2018	13,20	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13842	420/2018		13,20
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13843	420/2018		6,56
10/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13843	420/2018	6,56	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13843	420/2018	6,56	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13843	420/2018		6,56
10/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13844	420/2018		6,56
10/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13844	420/2018	6,56	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13844	420/2018	6,56	
10/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13844	420/2018		6,56
10/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15074		12.491,04	
10/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15074			12.491,04
10/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15074		12.491,04	
10/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15074			12.491,04
10/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15457	116/2021		590,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15457	116/2021	590,94	
10/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15457	116/2021	590,94	
10/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15457	116/2021		590,94
Total do dia					611.173,85	611.173,85
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 22/11/2021, considerando Memorando nº 422/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1412/2021 e autorização da Presidência.	13785	321/2021	135,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 22/11/2021, considerando Memorando nº 422/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1412/2021 e autorização da Presidência.	13785	321/2021		135,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a assessora técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, conforme informações abaixo:1- Dias 18 a 19/11/2021 - uma diária de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ, valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais); Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.2- Dias 23 a 25/11/2021 - duas diárias de viagem para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda - RJ, valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.	13800	492/2021	810,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a assessora técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, conforme informações abaixo:1- Dias 18 a 19/11/2021 - uma diária de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ, valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais); Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.2- Dias 23 a 25/11/2021 - duas diárias de viagem para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda - RJ, valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.	13800	492/2021		810,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, conforme informações abaixo:1- Dias 18 a 19/11/2021 - uma diária de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ, valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais); considerando Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.2- Dias 23 a 25/11/2021 - duas diárias de viagem para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda - RJ, valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais); Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.	13805	491/2021	810,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, conforme informações abaixo:1- Dias 18 a 19/11/2021 - uma diária de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ, valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais); considerando Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.2- Dias 23 a 25/11/2021 - duas diárias de viagem para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda - RJ, valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais); Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.	13805	491/2021		810,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente 1 diária de viagem para representar o Coren na cerimônia de diplomação de Conselheiros Triênio 2021/2023 no período de 18/11/2021 a 19/11/2021 na cidade de São Paulo., considerando Memorando da Presidência nº 346/2021, Portaria COREN-RJ nº 1393/2021 e autorização da Presidência;	13823	136/2021	540,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente 1 diária de viagem para representar o Coren na cerimônia de diplomação de Conselheiros Triênio 2021/2023 no período de 18/11/2021 a 19/11/2021 na cidade de São Paulo., considerando Memorando da Presidência nº 346/2021, Portaria COREN-RJ nº 1393/2021 e autorização da Presidência;	13823	136/2021		540,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em dias 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21 e 28 de outubro de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	13824	359/2021	3.040,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em dias 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21 e 28 de outubro de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	13824	359/2021		3.040,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 05, 06, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	13825	191/2021	4.560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 05, 06, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	13825	191/2021		4.560,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 009, 289, 370, 1330/2021 e pef 218/2021	13826	218/2021	4.560,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 009, 289, 370, 1330/2021 e pef 218/2021	13826	218/2021		4.560,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 20 e 30 de outubro de 2021, conforme portaria 665, 1145, 1228, 1330/2021 e pef 207/2021	13845	207/21	3.420,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 20 e 30 de outubro de 2021, conforme portaria 665, 1145, 1228, 1330/2021 e pef 207/2021	13845	207/21		3.420,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar atividade de fiscalização no município do Cabo de Frio no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 424/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1415/2021 e autorização da Presidência.	13848	326/2021	131,25	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar atividade de fiscalização no município do Cabo de Frio no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 424/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1415/2021 e autorização da Presidência.	13848	326/2021		131,25
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 111/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1413/2021 e autorização da Presidência.	13849	284/2021	135,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 111/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1413/2021 e autorização da Presidência.	13849	284/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 111/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1413/2021 e autorização da Presidência.	13850	1281/2021	135,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 111/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1413/2021 e autorização da Presidência.	13850	1281/2021		135,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13853		1.125,91	
11/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13853			1.125,91
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13854		1.733,79	
11/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13854			1.733,79
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13855		300,00	
11/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13855			300,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13856		339,53	
11/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13856			339,53
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13857	1368/2016		6,00
11/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13857	1368/2016	6,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13857	1368/2016	6,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13857	1368/2016		6,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13858	1368/2016		6,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13858	1368/2016	6,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13858	1368/2016	6,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13858	1368/2016		6,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de arquivo de retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13859	1368/2016		4,00
11/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de arquivo de retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13859	1368/2016	4,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de arquivo de retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13859	1368/2016	4,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de arquivo de retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13859	1368/2016		4,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de arquivo de retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13860	1368/2016		4,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de arquivo de retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13860	1368/2016	4,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de arquivo de retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13860	1368/2016	4,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de arquivo de retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13860	1368/2016		4,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13861		116,07	
11/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13861			116,07
11/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13862		132.241,65	
11/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13862			132.241,65
11/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13863			97.980,78
11/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13863		97.980,78	
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13864	420/2018		12,65
11/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13864	420/2018	12,65	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13864	420/2018	12,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13864	420/2018		12,65
11/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13865	420/2018		12,65
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13865	420/2018	12,65	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13865	420/2018	12,65	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13865	420/2018		12,65
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13866	420/2018		1.306,40
11/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13866	420/2018	1.306,40	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13866	420/2018	1.306,40	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13866	420/2018		1.306,40
11/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13867	420/2018		1.306,40
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13867	420/2018	1.306,40	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13867	420/2018	1.306,40	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13867	420/2018		1.306,40
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13868	116/2021		33.057,89
11/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13868	116/2021	33.057,89	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13868	116/2021	33.057,89	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13868	116/2021		33.057,89
11/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13869	116/2021		33.057,89
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13869	116/2021	33.057,89	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13869	116/2021	33.057,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13869	116/2021		33.057,89
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13870	420/2018		7,38
11/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13870	420/2018	7,38	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13870	420/2018	7,38	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13870	420/2018		7,38
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13871	420/2018		7,38
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13871	420/2018	7,38	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13871	420/2018	7,38	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13871	420/2018		7,38
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13872	1302/21		572,21
11/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13872	1302/21	572,21	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13872	1302/21	572,21	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13872	1302/21		572,21
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13873	1302/21		572,21
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13873	1302/21	572,21	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13873	1302/21	572,21	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13873	1302/21		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13874	1302/21		528,19
11/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13874	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13874	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13874	1302/21		528,19
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13875	1302/21		528,19
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13875	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13875	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	13875	1302/21		528,19
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13876	1302/21		528,19
11/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13876	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13876	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13876	1302/21		528,19
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13877	1302/21		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13877	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13877	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13877	1302/21		528,19
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13878	1302/21		528,19
11/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13878	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13878	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13878	1302/21		528,19
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13879	1302/21		528,19
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13879	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13879	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13879	1302/21		528,19
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13880	1302/21		528,19
11/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13880	1302/21	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13880	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13880	1302/21		528,19
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13881	1302/21		528,19
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13881	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13881	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	13881	1302/21		528,19
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13882	1302/21		528,19
11/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13882	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13882	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13882	1302/21		528,19
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13883	1302/21		528,19
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13883	1302/21	528,19	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13883	1302/21	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 266ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13883	1302/21		528,19
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13884	420/2018		13,25
11/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13884	420/2018	13,25	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13884	420/2018	13,25	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13884	420/2018		13,25
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13885	420/2018		13,25
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13885	420/2018	13,25	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13885	420/2018	13,25	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13885	420/2018		13,25
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13886	214/21		2.280,00
11/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13886	214/21	2.280,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13886	214/21	2.280,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13886	214/21		2.280,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13887	214/21		2.280,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13887	214/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13887	214/21	2.280,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13887	214/21		2.280,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13888	220/21		3.040,00
11/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13888	220/21	3.040,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13888	220/21	3.040,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13888	220/21		3.040,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13889	220/21		3.040,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13889	220/21	3.040,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13889	220/21	3.040,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 15, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	13889	220/21		3.040,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13890	222/21		2.660,00
11/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13890	222/21	2.660,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13890	222/21	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13890	222/21		2.660,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13891	222/21		2.660,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13891	222/21	2.660,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13891	222/21	2.660,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	13891	222/21		2.660,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 - SUELEN ALONSO -	13892	221/21		760,00
11/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 - SUELEN ALONSO -	13892	221/21	760,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 - SUELEN ALONSO -	13892	221/21	760,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 - SUELEN ALONSO -	13892	221/21		760,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 - SUELEN ALONSO -	13893	221/21		760,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 - SUELEN ALONSO -	13893	221/21	760,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 - SUELEN ALONSO -	13893	221/21	760,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 - SUELEN ALONSO -	13893	221/21		760,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13894	195/21		1.140,00
11/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13894	195/21	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13894	195/21	1.140,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13894	195/21		1.140,00
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13895	195/21		1.140,00
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13895	195/21	1.140,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13895	195/21	1.140,00	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	13895	195/21		1.140,00
11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscal Simone de Aguiar aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio – RJ nos dias 11 a 12/11/2021, considerando Memorando nº 112/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1418/2021 e autorização da Presidência.	13896	742/2021	382,50	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscal Simone de Aguiar aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio – RJ nos dias 11 a 12/11/2021, considerando Memorando nº 112/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1418/2021 e autorização da Presidência.	13896	742/2021		382,50
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - Memorando nº 114/2021 - Departamento de Gestão - Motivo: No dia 26/10/2021 com a ocorrência de um acidente grave na rodovia de acesso a Subseção Nova Friburgo foi cancelado a ida a subseção de Nova Friburgo.	13936	943/2021	127,50	
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - Memorando nº 114/2021 - Departamento de Gestão - Motivo: No dia 26/10/2021 com a ocorrência de um acidente grave na rodovia de acesso a Subseção Nova Friburgo foi cancelado a ida a subseção de Nova Friburgo.	13936	943/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - Memorando nº 114/2021 - Departamento de Gestão - Motivo: No dia 26/10/2021 com a ocorrência de um acidente grave na rodovia de acesso a Subseção Nova Friburgo foi cancelado a ida a subseção de Nova Friburgo.	13936	943/2021		127,50
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária de viagem para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - Memorando nº 114/2021 - Departamento de Gestão - Motivo: No dia 26/10/2021 com a ocorrência de um acidente grave na rodovia de acesso a Subseção Nova Friburgo foi cancelado a ida a subseção de Nova Friburgo.	13936	943/2021	127,50	
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de serviço de cartório referente a 31 autenticações, referente a prestação de serviço do mês de outubro de2021, cheque 300615 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	14620	38/2015		273,11
11/11/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Pagamento de serviço de cartório referente a 31 autenticações, referente a prestação de serviço do mês de outubro de2021, cheque 300615 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	14620	38/2015	273,11	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pagamento de serviço de cartório referente a 31 autenticações, referente a prestação de serviço do mês de outubro de2021, cheque 300615 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	14620	38/2015	273,11	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pagamento de serviço de cartório referente a 31 autenticações, referente a prestação de serviço do mês de outubro de2021, cheque 300615 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	14620	38/2015		273,11
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de serviço de cartório referente a 31 autenticações, referente a prestação de serviço do mês de outubro de2021, cheque 300615 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	14621	38/2015		273,11
11/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de serviço de cartório referente a 31 autenticações, referente a prestação de serviço do mês de outubro de2021, cheque 300615 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	14621	38/2015	273,11	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pagamento de serviço de cartório referente a 31 autenticações, referente a prestação de serviço do mês de outubro de2021, cheque 300615 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	14621	38/2015	273,11	
11/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pagamento de serviço de cartório referente a 31 autenticações, referente a prestação de serviço do mês de outubro de2021, cheque 300615 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	14621	38/2015		273,11
11/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14876		1.303,51	
11/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14876			1.303,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15075		10.341,77	
11/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15075			10.341,77
11/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15075		10.341,77	
11/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15075			10.341,77
11/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15458	116/2021		877,33
11/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15458	116/2021	877,33	
11/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15458	116/2021	877,33	
11/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15458	116/2021		877,33
	Total do dia				467.588,55	467.588,55
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 06 e 10 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 146/2021	13897	146/21	912,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 06 e 10 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 146/2021	13897	146/21		912,00
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, considerando correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Fiscal do contrato às fls. 310, Despacho nº 502/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 311 e autorização da Presidência às fls. 313.	13898	1455/2015		10.000,00
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, considerando correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Fiscal do contrato às fls. 310, Despacho nº 502/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 311 e autorização da Presidência às fls. 313.	13898	1455/2015	10.000,00	
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	13899	147/21	2.280,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	13899	147/21		2.280,00
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 19, 20, 26, 29 e 31 de outubro de 2021, conforme PORTARIAS 024, 1330/2021e pef 215/2021	13900	215/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 19, 20, 26, 29 e 31 de outubro de 2021, conforme PORTARIAS 024, 1330/2021e pef 215/2021	13900	215/21		2.280,00
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 18 e 20 de outubro de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	13901	219/21	760,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 18 e 20 de outubro de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021	13901	219/21		760,00
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 06, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26 de outubro de 2021, conforme portarias 601, 977 e 1146 de 2021 e pef 197/2021	13902	197/21	3.800,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 06, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26 de outubro de 2021, conforme portarias 601, 977 e 1146 de 2021 e pef 197/2021	13902	197/21		3.800,00
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Complemento do empenho nº 945/2021 a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com a indenização do empregado da administradora de imóveis do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Despacho nº 281/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 643, Ata da Assembleia Geral às fls. 644-645 e autorização da Presidência às fls. 649.Vigência da cessão: 06/07/2021 a 31/12/2021Valor da indenização: R\$ 5.165,16Valor para cada sala: R\$ 156,62Valor para as 03 salas: R\$ 469,56Valor para os meses de novembro e dezembro/21: R\$ 939,12	13903	390/2016	939,12	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Complemento do empenho nº 945/2021 a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com a indenização do empregado da administradora de imóveis do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Despacho nº 281/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 643, Ata da Assembleia Geral às fls. 644-645 e autorização da Presidência às fls. 649.Vigência da cessão: 06/07/2021 a 31/12/2021Valor da indenização: R\$ 5.165,16Valor para cada sala: R\$ 156,62Valor para as 03 salas: R\$ 469,56Valor para os meses de novembro e dezembro/21: R\$ 939,12	13903	390/2016		939,12
12/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para cumprir agenda no Capacita Coren com a conselheira Deyse Santoro, no município de Paraty – Rio de Janeiro no período de 16 e 17/11/2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1416/2021 e autorização da Presidência.	13904	1336/2021	322,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para cumprir agenda no Capacita Coren com a conselheira Deyse Santoro, no município de Paraty – Rio de Janeiro no período de 16 e 17/11/2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1416/2021 e autorização da Presidência.	13904	1336/2021		322,50
12/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13905	116/2021		25.892,78
12/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13905	116/2021	25.892,78	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13905	116/2021	25.892,78	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13905	116/2021		25.892,78
12/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13906	116/2021		25.892,78
12/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13906	116/2021	25.892,78	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13906	116/2021	25.892,78	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13906	116/2021		25.892,78
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13907		2.393,73	
12/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13907			2.393,73
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13908		1.985,31	
12/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13908			1.985,31
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13909		220,59	
12/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13909			220,59
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13910		2.381,91	
12/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13910			2.381,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13911		2.429,70	
12/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13911			2.429,70
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13912	1368/2016		7,50
12/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13912	1368/2016	7,50	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13912	1368/2016	7,50	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13912	1368/2016		7,50
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13913	1368/2016		7,50
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13913	1368/2016	7,50	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13913	1368/2016	7,50	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13913	1368/2016		7,50
12/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13914		103.579,23	
12/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13914			103.579,23
12/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13915		100,31	
12/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13915			100,31
12/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13916			76.659,46
12/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13916		76.659,46	
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13917	420/2018		1.115,45
12/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13917	420/2018	1.115,45	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13917	420/2018	1.115,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13917	420/2018		1.115,45
12/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13918	420/2018		1.115,45
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13918	420/2018	1.115,45	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13918	420/2018	1.115,45	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13918	420/2018		1.115,45
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13919	420/2018		11,85
12/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13919	420/2018	11,85	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13919	420/2018	11,85	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13919	420/2018		11,85
12/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13920	420/2018		11,85
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13920	420/2018	11,85	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13920	420/2018	11,85	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13920	420/2018		11,85
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13921	420/2018		11,48
12/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13921	420/2018	11,48	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13921	420/2018	11,48	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13921	420/2018		11,48
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13922	420/2018		11,48
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13922	420/2018	11,48	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13922	420/2018	11,48	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13922	420/2018		11,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13923		1.211,07	
12/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13923			1.211,07
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13924	420/2018		13,20
12/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13924	420/2018	13,20	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13924	420/2018	13,20	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13924	420/2018		13,20
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13925	420/2018		13,20
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13925	420/2018	13,20	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13925	420/2018	13,20	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13925	420/2018		13,20
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial - Memorando nº 594/2021- Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13927	119/2021		22,47
12/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial - Memorando nº 594/2021- Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13927	119/2021	22,47	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial - Memorando nº 594/2021- Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13927	119/2021	22,47	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial - Memorando nº 594/2021- Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13927	119/2021		22,47
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial - Memorando nº 594/2021- Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13928	119/2021		22,47
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial - Memorando nº 594/2021- Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13928	119/2021	22,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial - Memorando nº 594/2021- Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13928	119/2021	22,47	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial - Memorando nº 594/2021- Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13928	119/2021		22,47
12/11/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 unidades de lâmpada LED - Nota Fiscal N.º 1260 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP -	13929	796/2020	1.447,50	
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 unidades de lâmpada LED - Nota Fiscal N.º 1260 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP -	13929	796/2020		1.447,50
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 unidades de lâmpada LED - Nota Fiscal N.º 1260 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP -	13929	796/2020	1.447,50	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 unidades de lâmpada LED - Nota Fiscal N.º 1260 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP -	13929	796/2020		1.447,50
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 unidades de lâmpada LED - Nota Fiscal N.º 1260 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP -	13930	796/2020		1.447,50
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 unidades de lâmpada LED - Nota Fiscal N.º 1260 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP -	13930	796/2020	1.447,50	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 unidades de lâmpada LED - Nota Fiscal N.º 1260 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP -	13930	796/2020	1.447,50	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 250 unidades de lâmpada LED - Nota Fiscal N.º 1260 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP -	13930	796/2020		1.447,50
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de envelope tipo carta da Nota Fiscal N.º 242 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	13931	373/2020		130,00
12/11/2021	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de envelope tipo carta da Nota Fiscal N.º 242 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	13931	373/2020	130,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de envelope tipo carta da Nota Fiscal N.º 242 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	13931	373/2020	130,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de envelope tipo carta da Nota Fiscal N.º 242 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	13931	373/2020		130,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de envelope tipo carta da Nota Fiscal N.º 242 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	13932	373/2020		130,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de envelope tipo carta da Nota Fiscal N.º 242 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	13932	373/2020	130,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de envelope tipo carta da Nota Fiscal N.º 242 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	13932	373/2020	130,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de envelope tipo carta da Nota Fiscal N.º 242 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	13932	373/2020		130,00
12/11/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 pacotes de chás diversos da Nota Fiscal N.º 22900 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	13934	1033/2020	99,00	
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 pacotes de chás diversos da Nota Fiscal N.º 22900 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	13934	1033/2020		99,00
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 pacotes de chás diversos da Nota Fiscal N.º 22900 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	13934	1033/2020	99,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 pacotes de chás diversos da Nota Fiscal N.º 22900 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	13934	1033/2020		99,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 pacotes de chás diversos da Nota Fiscal N.º 22900 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	13935	1033/2020		99,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 pacotes de chás diversos da Nota Fiscal N.º 22900 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	13935	1033/2020	99,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 pacotes de chás diversos da Nota Fiscal N.º 22900 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	13935	1033/2020	99,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 pacotes de chás diversos da Nota Fiscal N.º 22900 - FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP -	13935	1033/2020		99,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13937	1493/2018		16.376,23
12/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13937	1493/2018	16.376,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13937	1493/2018	16.376,23	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13937	1493/2018		16.376,23
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13938	1493/2018		16.376,23
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13938	1493/2018	16.376,23	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13938	1493/2018	16.376,23	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13938	1493/2018		16.376,23
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13939	1493/2018		3.417,03
12/11/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13939	1493/2018	3.417,03	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13939	1493/2018	3.417,03	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13939	1493/2018		3.417,03
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13940	1493/2018		3.417,03
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13940	1493/2018	3.417,03	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13940	1493/2018	3.417,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede do COREN-RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/21- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13940	1493/2018		3.417,03
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 avisos de licitação e 06 avisos de suspensão de licitação - IMPRENSA NACIONAL -	13941	220/2020		594,72
12/11/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 12 avisos de licitação e 06 avisos de suspensão de licitação - IMPRENSA NACIONAL -	13941	220/2020	594,72	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 12 avisos de licitação e 06 avisos de suspensão de licitação - IMPRENSA NACIONAL -	13941	220/2020	594,72	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 12 avisos de licitação e 06 avisos de suspensão de licitação - IMPRENSA NACIONAL -	13941	220/2020		594,72
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 avisos de licitação e 06 avisos de suspensão de licitação - IMPRENSA NACIONAL -	13942	220/2020		594,72
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 avisos de licitação e 06 avisos de suspensão de licitação - IMPRENSA NACIONAL -	13942	220/2020	594,72	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 12 avisos de licitação e 06 avisos de suspensão de licitação - IMPRENSA NACIONAL -	13942	220/2020	594,72	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 12 avisos de licitação e 06 avisos de suspensão de licitação - IMPRENSA NACIONAL -	13942	220/2020		594,72
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1295/2021.	13943			223,09
12/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1295/2021.	13943		223,09	
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1299/2021	13944			109,16
12/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1299/2021	13944		109,16	
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da compra de 50 galões de água - Nota Fiscal N.º 61497 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13945	824/2020		317,50
12/11/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento da compra de 50 galões de água - Nota Fiscal N.º 61497 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13945	824/2020	317,50	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento da compra de 50 galões de água - Nota Fiscal N.º 61497 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13945	824/2020	317,50	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento da compra de 50 galões de água - Nota Fiscal N.º 61497 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13945	824/2020		317,50
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da compra de 50 galões de água - Nota Fiscal N.º 61497 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13946	824/2020		317,50
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da compra de 50 galões de água - Nota Fiscal N.º 61497 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13946	824/2020	317,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento da compra de 50 galões de água - Nota Fiscal N.º 61497 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13946	824/2020	317,50	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento da compra de 50 galões de água - Nota Fiscal N.º 61497 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	13946	824/2020		317,50
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de outubro - Fatura N.º 578301 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	13947	588/2020		5.805,13
12/11/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de outubro - Fatura N.º 578301 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	13947	588/2020	5.805,13	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de outubro - Fatura N.º 578301 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	13947	588/2020	5.805,13	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de outubro - Fatura N.º 578301 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	13947	588/2020		5.805,13
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de outubro - Fatura N.º 578301 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	13948	588/2020		5.256,55
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de outubro - Fatura N.º 578301 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	13948	588/2020	5.805,13	
12/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de outubro - Fatura N.º 578301 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	13948	588/2020		548,58
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de outubro - Fatura N.º 578301 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	13948	588/2020	5.805,13	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de outubro - Fatura N.º 578301 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	13948	588/2020		5.805,13
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro 1495/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de outubro - Fatura N.º 578301 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	13949	588/2020		548,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro 1495/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de correspondência e malote do mês de outubro - Fatura N.º 578301 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	13949	588/2020	548,58	
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do período de 01/09 a 20/09/21 - Nota Fiscal N.º 75150/572673 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13950	902/2016		1.291,45
12/11/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do período de 01/09 a 20/09/21 - Nota Fiscal N.º 75150/572673 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13950	902/2016	1.291,45	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do período de 01/09 a 20/09/21 - Nota Fiscal N.º 75150/572673 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13950	902/2016	1.291,45	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do período de 01/09 a 20/09/21 - Nota Fiscal N.º 75150/572673 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13950	902/2016		1.291,45
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do período de 01/09 a 20/09/21 - Nota Fiscal N.º 75150/572673 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13951	902/2016		1.169,41
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do período de 01/09 a 20/09/21 - Nota Fiscal N.º 75150/572673 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13951	902/2016	1.291,45	
12/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do período de 01/09 a 20/09/21 - Nota Fiscal N.º 75150/572673 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13951	902/2016		122,04
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do período de 01/09 a 20/09/21 - Nota Fiscal N.º 75150/572673 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13951	902/2016	1.291,45	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do período de 01/09 a 20/09/21 - Nota Fiscal N.º 75150/572673 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13951	902/2016		1.291,45
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1507/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do período de 01/09 a 20/09/21 - Nota Fiscal N.º 75150/572673 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	13952	902/2016		122,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1507/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet do anexo Glória do período de 01/09 a 20/09/21 - Nota Fiscal N.º 75150/572673 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	13952	902/2016	122,04	
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 20350 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13953	1020/2017		11.259,63
12/11/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 20350 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13953	1020/2017	11.259,63	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 20350 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13953	1020/2017	11.259,63	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 20350 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13953	1020/2017		11.259,63
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 20350 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13954	1020/2017		10.195,59
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 20350 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13954	1020/2017	11.259,63	
12/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 20350 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13954	1020/2017		1.064,04
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 20350 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13954	1020/2017	11.259,63	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 20350 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13954	1020/2017		11.259,63
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro 1494/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 20350 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	13955	1020/2017		1.064,04
12/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro 1494/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 20350 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	13955	1020/2017	1.064,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13956	145/21		1.368,00
12/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13956	145/21	1.368,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13956	145/21	1.368,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13956	145/21		1.368,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13957	145/21		1.368,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13957	145/21	1.368,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13957	145/21	1.368,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	13957	145/21		1.368,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13958	143/2021		456,00
12/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13958	143/2021	456,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13958	143/2021	456,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13958	143/2021		456,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13959	143/2021		456,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13959	143/2021	456,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13959	143/2021	456,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	13959	143/2021		456,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13960	203/21		1.140,00
12/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13960	203/21	1.140,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13960	203/21	1.140,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13960	203/21		1.140,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13961	203/21		1.140,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13961	203/21	1.140,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13961	203/21	1.140,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	13961	203/21		1.140,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13962	144/21		912,00
12/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13962	144/21	912,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13962	144/21	912,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13962	144/21		912,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13963	144/21		912,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13963	144/21	912,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13963	144/21	912,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13963	144/21		912,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 18, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13964	196/21		2.660,00
12/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 18, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13964	196/21	2.660,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 18, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13964	196/21	2.660,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 18, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13964	196/21		2.660,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 18, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13965	196/21		2.660,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 18, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13965	196/21	2.660,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 18, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13965	196/21	2.660,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 18, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	13965	196/21		2.660,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13966	206/21		3.040,00
12/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13966	206/21	3.040,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13966	206/21	3.040,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13966	206/21		3.040,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13967	206/21		3.040,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13967	206/21	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13967	206/21	3.040,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13967	206/21		3.040,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem - Projeção Política da enfermagem para 2022 em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/21 e para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN-COREN em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - ELLEN MARCIA PERES -	13968	137/2021		2.970,00
12/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem - Projeção Política da enfermagem para 2022 em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/21 e para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN-COREN em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - ELLEN MARCIA PERES -	13968	137/2021	2.970,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem - Projeção Política da enfermagem para 2022 em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/21 e para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN-COREN em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - ELLEN MARCIA PERES -	13968	137/2021	2.970,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem - Projeção Política da enfermagem para 2022 em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/21 e para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN-COREN em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - ELLEN MARCIA PERES -	13968	137/2021		2.970,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem - Projeção Política da enfermagem para 2022 em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/21 e para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN-COREN em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - ELLEN MARCIA PERES -	13969	137/2021		2.970,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem - Projeção Política da enfermagem para 2022 em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/21 e para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN-COREN em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - ELLEN MARCIA PERES -	13969	137/2021	2.970,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem - Projeção Política da enfermagem para 2022 em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/21 e para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN-COREN em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - ELLEN MARCIA PERES -	13969	137/2021	2.970,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem - Projeção Política da enfermagem para 2022 em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/21 e para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN-COREN em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - ELLEN MARCIA PERES -	13969	137/2021		2.970,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no dia 16/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13970	139/2021		270,00
12/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no dia 16/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13970	139/2021	270,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no dia 16/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13970	139/2021	270,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no dia 16/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13970	139/2021		270,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no dia 16/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13971	139/2021		270,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no dia 16/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13971	139/2021	270,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no dia 16/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13971	139/2021	270,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no dia 16/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	13971	139/2021		270,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 13/11/2021 e para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no período de 15 a 16/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	13972	140/2021		1.620,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 13/11/2021 e para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no período de 15 a 16/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	13972	140/2021	1.620,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 13/11/2021 e para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no período de 15 a 16/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	13972	140/2021	1.620,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 13/11/2021 e para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no período de 15 a 16/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	13972	140/2021		1.620,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 13/11/2021 e para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no período de 15 a 16/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	13973	140/2021		1.620,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 13/11/2021 e para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no período de 15 a 16/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	13973	140/2021	1.620,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 13/11/2021 e para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no período de 15 a 16/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	13973	140/2021	1.620,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 13/11/2021 e para participar do Encontro do Sistema COFEN-COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em São Paulo no período de 15 a 16/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	13973	140/2021		1.620,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13974	258/2021		1.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13974	258/2021	1.080,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13974	258/2021	1.080,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13974	258/2021		1.080,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13975	258/2021		1.080,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13975	258/2021	1.080,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13975	258/2021	1.080,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	13975	258/2021		1.080,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13976	251/2021		1.080,00
12/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13976	251/2021	1.080,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13976	251/2021	1.080,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13976	251/2021		1.080,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13977	251/2021		1.080,00
12/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13977	251/2021	1.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13977	251/2021	1.080,00	
12/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o COREN-RJ no encontro dos influencers da enfermagem em Fortaleza-CE no período de 12 a 14/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13977	251/2021		1.080,00
12/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15076		8.911,34	
12/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15076			8.911,34
12/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15076		8.911,34	
12/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15076			8.911,34
12/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15459	116/2021		2.354,84
12/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15459	116/2021	2.354,84	
12/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15459	116/2021	2.354,84	
12/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15459	116/2021		2.354,84
	Total do dia				574.489,88	574.489,88
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro no projeto Capacita Coren em Praia Brava e Paraty - Rio de Janeiro no dia 16 e 17/11/2021, considerando Memorando nº 113/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1420/2021 e autorização da Presidência.	13926	344/2021	255,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro no projeto Capacita Coren em Praia Brava e Paraty - Rio de Janeiro no dia 16 e 17/11/2021, considerando Memorando nº 113/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1420/2021 e autorização da Presidência.	13926	344/2021		255,00
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Comissão de Instrução Ética para o município de Nova Friburgo - Rio de Janeiro no dia 17 e 18/11/2021, considerando Memorando nº 114/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1419/2021 e autorização da Presidência.	13933	943/2021	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Comissão de Instrução Ética para o município de Nova Friburgo - Rio de Janeiro no dia 17 e 18/11/2021, considerando Memorando nº 114/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1419/2021 e autorização da Presidência.	13933	943/2021		255,00
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras - RJ no dia 22/11/2021, considerando Memorando nº 421/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1412/2021 e autorização da Presidência.	13978	322/2021	135,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras - RJ no dia 22/11/2021, considerando Memorando nº 421/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1412/2021 e autorização da Presidência.	13978	322/2021		135,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13979		188,14	
16/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13979			188,14
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13980		361,66	
16/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13980			361,66
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13981		269,92	
16/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	13981			269,92
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13982	1368/2016		4,50
16/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13982	1368/2016	4,50	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13982	1368/2016	4,50	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13982	1368/2016		4,50
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13983	1368/2016		4,50
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13983	1368/2016	4,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13983	1368/2016	4,50	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	13983	1368/2016		4,50
16/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13984		98.596,31	
16/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13984			98.596,31
16/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	13985		527.060,64	
16/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	13985			527.060,64
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	13986		600.000,00	
16/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	13986			600.000,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13987		141,07	
16/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13987			141,07
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13988	420/2018		27,70
16/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13988	420/2018	27,70	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13988	420/2018	27,70	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13988	420/2018		27,70
16/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13989	420/2018		27,70
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13989	420/2018	27,70	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13989	420/2018	27,70	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13989	420/2018		27,70
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13990	420/2018		1.122,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13990	420/2018	1.122,85	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13990	420/2018	1.122,85	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13990	420/2018		1.122,85
16/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13991	420/2018		1.122,85
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13991	420/2018	1.122,85	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13991	420/2018	1.122,85	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13991	420/2018		1.122,85
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, pelas atividades politico representativas exercidas em 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme portaria 1202/2021 e pef 201/2021	13992	201/2021	1.520,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, pelas atividades politico representativas exercidas em 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme portaria 1202/2021 e pef 201/2021	13992	201/2021		1.520,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13993	420/2018		29,52
16/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13993	420/2018	29,52	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13993	420/2018	29,52	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13993	420/2018		29,52
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13994	420/2018		29,52
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13994	420/2018	29,52	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13994	420/2018	29,52	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13994	420/2018		29,52
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13995		940,98	
16/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13995			940,98
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13996	420/2018		17,65
16/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13996	420/2018	17,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13996	420/2018	17,65	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13996	420/2018		17,65
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13997	420/2018		17,65
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13997	420/2018	17,65	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13997	420/2018	17,65	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	13997	420/2018		17,65
16/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13998	116/2021		20.956,76
16/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13998	116/2021	20.956,76	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13998	116/2021	20.956,76	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13998	116/2021		20.956,76
16/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13999	116/2021		20.956,76
16/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13999	116/2021	20.956,76	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13999	116/2021	20.956,76	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13999	116/2021		20.956,76
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 conforme portaria 1330/2021 e pef 202/2021	14000	202/2021	760,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 conforme portaria 1330/2021 e pef 202/2021	14000	202/2021		760,00
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 18, 26, 20, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme pef 155/2021	14001	155/2021	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 18, 26, 20, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme pef 155/2021	14001	155/2021		2.280,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento da Cota Parte do CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Outros ,	14002			3.690,71
16/11/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento da Cota Parte do CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Outros ,	14002		3.690,71	
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no dia 16/11/21 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14003	243/2021		270,00
16/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no dia 16/11/21 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14003	243/2021	270,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no dia 16/11/21 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14003	243/2021	270,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no dia 16/11/21 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14003	243/2021		270,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no dia 16/11/21 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14004	243/2021		270,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no dia 16/11/21 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14004	243/2021	270,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no dia 16/11/21 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14004	243/2021	270,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no dia 16/11/21 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14004	243/2021		270,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	14005	284/2021		135,00
16/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	14005	284/2021	135,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	14005	284/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	14005	284/2021		135,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	14006	284/2021		135,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	14006	284/2021	135,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	14006	284/2021	135,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	14006	284/2021		135,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	14007	322/2021		1.540,00
16/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	14007	322/2021	1.540,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	14007	322/2021	1.540,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	14007	322/2021		1.540,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	14008	322/2021		1.540,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	14008	322/2021	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	14008	322/2021	1.540,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	14008	322/2021		1.540,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar visita institucional e Capacita COREN nos municípios de Angra dos Reis e Paraty no período de 16a 17/11/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14009	793/2021		322,50
16/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar visita institucional e Capacita COREN nos municípios de Angra dos Reis e Paraty no período de 16a 17/11/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14009	793/2021	322,50	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar visita institucional e Capacita COREN nos municípios de Angra dos Reis e Paraty no período de 16a 17/11/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14009	793/2021	322,50	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar visita institucional e Capacita COREN nos municípios de Angra dos Reis e Paraty no período de 16a 17/11/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14009	793/2021		322,50
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar visita institucional e Capacita COREN nos municípios de Angra dos Reis e Paraty no período de 16a 17/11/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14010	793/2021		322,50
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar visita institucional e Capacita COREN nos municípios de Angra dos Reis e Paraty no período de 16a 17/11/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14010	793/2021	322,50	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar visita institucional e Capacita COREN nos municípios de Angra dos Reis e Paraty no período de 16a 17/11/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14010	793/2021	322,50	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar visita institucional e Capacita COREN nos municípios de Angra dos Reis e Paraty no período de 16a 17/11/21 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14010	793/2021		322,50
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	14011	307/2021		1.540,00
16/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	14011	307/2021	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	14011	307/2021	1.540,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	14011	307/2021		1.540,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	14012	307/2021		1.540,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	14012	307/2021	1.540,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	14012	307/2021	1.540,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para participar do Encontro do Sistema COFEN/COREN em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem em São Paulo no período de 16 a 19/11/21 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	14012	307/2021		1.540,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Cabo Frio no dia 11/11/21 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	14013	326/2021		131,25
16/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Cabo Frio no dia 11/11/21 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	14013	326/2021	131,25	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Cabo Frio no dia 11/11/21 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	14013	326/2021	131,25	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Cabo Frio no dia 11/11/21 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	14013	326/2021		131,25
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Cabo Frio no dia 11/11/21 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	14014	326/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Cabo Frio no dia 11/11/21 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	14014	326/2021	131,25	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Cabo Frio no dia 11/11/21 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	14014	326/2021	131,25	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Cabo Frio no dia 11/11/21 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	14014	326/2021		131,25
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária em atendimento ao Help Desk 11296 na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	14015	1281/2021		135,00
16/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária em atendimento ao Help Desk 11296 na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	14015	1281/2021	135,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária em atendimento ao Help Desk 11296 na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	14015	1281/2021	135,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária em atendimento ao Help Desk 11296 na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	14015	1281/2021		135,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária em atendimento ao Help Desk 11296 na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	14016	1281/2021		135,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária em atendimento ao Help Desk 11296 na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	14016	1281/2021	135,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária em atendimento ao Help Desk 11296 na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	14016	1281/2021	135,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar manutenção necessária em atendimento ao Help Desk 11296 na subseção de Nova Friburgo no dia 11/11/21 - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	14016	1281/2021		135,00
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro 2021, conforme pef 143/2021	14017	143/2021	1.824,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro 2021, conforme pef 143/2021	14017	143/2021		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro 2021, conforme pef 142/2021	14018	142/2021	1.976,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro 2021, conforme pef 142/2021	14018	142/2021		1.976,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/10/2021 à 20/11/2021 - Nota Fiscal N.º 414267 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14019	600/2020		675,58
16/11/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/10/2021 à 20/11/2021 - Nota Fiscal N.º 414267 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14019	600/2020	675,58	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/10/2021 à 20/11/2021 - Nota Fiscal N.º 414267 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14019	600/2020	675,58	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/10/2021 à 20/11/2021 - Nota Fiscal N.º 414267 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14019	600/2020		675,58
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/10/2021 à 20/11/2021 - Nota Fiscal N.º 414267 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14020	600/2020		611,73
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/10/2021 à 20/11/2021 - Nota Fiscal N.º 414267 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14020	600/2020	675,58	
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/10/2021 à 20/11/2021 - Nota Fiscal N.º 414267 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14020	600/2020		63,85
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/10/2021 à 20/11/2021 - Nota Fiscal N.º 414267 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14020	600/2020	675,58	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/10/2021 à 20/11/2021 - Nota Fiscal N.º 414267 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14020	600/2020		675,58
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 1522/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/10/2021 à 20/11/2021 - Nota Fiscal N.º 414267 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	14021	600/2020		63,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 1522/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/10/2021 à 20/11/2021 - Nota Fiscal N.º 414267 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	14021	600/2020	63,85	
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Taxa Extra - Ação Judicial (Parcela 01 de 03) - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14022	1836/2013		231,40
16/11/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de Taxa Extra - Ação Judicial (Parcela 01 de 03) - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14022	1836/2013	231,40	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de Taxa Extra - Ação Judicial (Parcela 01 de 03) - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14022	1836/2013	231,40	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de Taxa Extra - Ação Judicial (Parcela 01 de 03) - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14022	1836/2013		231,40
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Taxa Extra - Ação Judicial (Parcela 01 de 03) - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14023	1836/2013		231,40
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Taxa Extra - Ação Judicial (Parcela 01 de 03) - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14023	1836/2013	231,40	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de Taxa Extra - Ação Judicial (Parcela 01 de 03) - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14023	1836/2013	231,40	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de Taxa Extra - Ação Judicial (Parcela 01 de 03) - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14023	1836/2013		231,40
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14024	1157/2018		42.900,31
16/11/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14024	1157/2018	42.900,31	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14024	1157/2018	42.900,31	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14024	1157/2018		42.900,31
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14025	1157/2018		34.127,20
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14025	1157/2018	42.900,31	
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14025	1157/2018		4.719,03
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14025	1157/2018		4.054,08
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14025	1157/2018	42.900,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14025	1157/2018		42.900,31
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1512/21, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14026	1157/2018		4.719,03
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1512/21, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14026	1157/2018	4.719,03	
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1512/21, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14027	1157/2018		4.054,08
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1512/21, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 17963 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14027	1157/2018	4.054,08	
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a repactuação de outubro - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14028	853/2019		1.252,28
16/11/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento a repactuação de outubro - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14028	853/2019	1.252,28	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento a repactuação de outubro - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14028	853/2019	1.252,28	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento a repactuação de outubro - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14028	853/2019		1.252,28
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a repactuação de outubro - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14029	853/2019		1.252,28
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a repactuação de outubro - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14029	853/2019	1.252,28	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento a repactuação de outubro - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14029	853/2019	1.252,28	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento a repactuação de outubro - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14029	853/2019		1.252,28
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14030	853/2019		20.783,80
16/11/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14030	853/2019	20.783,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14030	853/2019	20.783,80	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14030	853/2019		20.783,80
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14031	853/2019		16.317,64
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14031	853/2019	20.783,80	
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14031	853/2019		2.423,97
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14031	853/2019		2.042,19
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14031	853/2019	20.783,80	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14031	853/2019		20.783,80
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1516/21, referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14032	853/2019		2.423,97
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1516/21, referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14032	853/2019	2.423,97	
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1516/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14033	853/2019		2.042,19
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1516/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da vigilância prestados em outubro/2021 - Nota Fiscal N.º 42763 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14033	853/2019	2.042,19	
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21 e 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14034	359/2021		3.040,00
16/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21 e 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14034	359/2021	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21 e 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14034	359/2021	3.040,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21 e 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14034	359/2021		3.040,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21 e 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14035	359/2021		3.040,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21 e 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14035	359/2021	3.040,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21 e 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14035	359/2021	3.040,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21 e 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14035	359/2021		3.040,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 20 e 30 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14036	207/21		3.420,00
16/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 20 e 30 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14036	207/21	3.420,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 20 e 30 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14036	207/21	3.420,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 20 e 30 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14036	207/21		3.420,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 20 e 30 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14037	207/21		3.420,00
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 20 e 30 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14037	207/21	3.420,00	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 20 e 30 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14037	207/21	3.420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 20 e 30 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14037	207/21		3.420,00
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a imposto de renda da rescisão de outubro/2021	14038			350,59
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	pagto ref a imposto de renda da rescisão de outubro/2021	14038		350,59	
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a imposto de renda da folha de pagamento de outubro/2021	14039			114.544,15
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	pagto ref a imposto de renda da folha de pagamento de outubro/2021	14039		114.544,15	
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a pis da folha de pagamento de outubro/2021	14040			9.885,70
16/11/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	pagto ref a pis da folha de pagamento de outubro/2021	14040		9.885,70	
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a inss da folha de pagamento de outubro/2021	14041			207.577,19
16/11/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	pagto ref a inss da folha de pagamento de outubro/2021	14041		207.577,19	
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a inss da folha de pagamento de outubro/2021	14042			80.965,26
16/11/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	pagto ref a inss da folha de pagamento de outubro/2021	14042		80.965,26	
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14043	1303/21		572,21
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14043	1303/21	572,21	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14043	1303/21	572,21	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14043	1303/21		572,21
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14044	1303/21		572,21
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14044	1303/21	572,21	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14044	1303/21	572,21	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14044	1303/21		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14045	1303/21		528,19
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14045	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14045	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14045	1303/21		528,19
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14046	1303/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14046	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14046	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14046	1303/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14047	1303/21		528,19
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14047	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14047	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14047	1303/21		528,19
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14048	1303/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14048	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14048	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14048	1303/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14049	1303/21		528,19
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14049	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14049	1303/21	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14049	1303/21		528,19
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14050	1303/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14050	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14050	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14050	1303/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14051	1303/21		528,19
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14051	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14051	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14051	1303/21		528,19
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14052	1303/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14052	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14052	1303/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14052	1303/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14053	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14053	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14053	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14053	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14054	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14054	1303/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14054	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14054	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14055	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14055	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14055	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14055	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14056	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14056	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14056	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14056	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14057	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14057	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14057	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14057	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14058	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14058	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14058	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14058	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14059	1303/21		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14059	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14059	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14059	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14060	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14060	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14060	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14060	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14061	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14061	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14061	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14061	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14062	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14062	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14062	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14062	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14063	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14063	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14063	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14063	1303/21		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14064	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14064	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14064	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14064	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14065	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14065	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14065	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14065	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14066	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14066	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14066	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14066	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14067	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14067	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14067	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14067	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14068	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14068	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14068	1303/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14068	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14069	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14069	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14069	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14069	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14070	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14070	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14070	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14070	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14071	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14071	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14071	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14071	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14072	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14072	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14072	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14072	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14073	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14073	1303/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14073	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14073	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14074	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14074	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14074	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14074	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14075	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14075	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14075	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14075	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14076	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14076	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14076	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14076	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14077	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14077	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14077	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14077	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14078	1303/21		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14078	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14078	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14078	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14079	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14079	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14079	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14079	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14080	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14080	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14080	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14080	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14081	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14081	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14081	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14081	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14082	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14082	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14082	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14082	1303/21		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14083	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14083	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14083	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14083	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14084	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14084	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14084	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14084	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14085	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14085	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14085	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14085	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14086	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14086	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14086	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14086	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14087	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14087	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14087	1303/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14087	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14088	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14088	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14088	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14088	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14089	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14089	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14089	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14089	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14090	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14090	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14090	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14090	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14091	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14091	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14091	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14091	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14092	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14092	1303/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14092	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14092	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	14093	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	14093	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	14093	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	14093	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	14094	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	14094	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	14094	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	14094	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14095	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14095	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14095	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14095	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14096	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14096	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14096	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14096	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14097	1303/21		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14097	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14097	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14097	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14098	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14098	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14098	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14098	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14099	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14099	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14099	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14099	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14100	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14100	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14100	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14100	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14101	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14101	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14101	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14101	1303/21		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14102	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14102	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14102	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14102	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14103	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14103	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14103	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14103	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14104	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14104	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14104	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14104	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	14105	1303/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	14105	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	14105	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	14105	1303/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	14106	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	14106	1303/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	14106	1303/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	14106	1303/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14107	1304/21		572,21
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14107	1304/21	572,21	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14107	1304/21	572,21	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14107	1304/21		572,21
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14108	1304/21		572,21
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14108	1304/21	572,21	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14108	1304/21	572,21	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14108	1304/21		572,21
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14109	1304/21		528,19
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14109	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14109	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14109	1304/21		528,19
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14110	1304/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14110	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14110	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14110	1304/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14111	1304/21		528,19
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14111	1304/21	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14111	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14111	1304/21		528,19
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14112	1304/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14112	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14112	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14112	1304/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14115	1304/21		528,19
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14115	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14115	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14115	1304/21		528,19
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14116	1304/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14116	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14116	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14116	1304/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14117	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14117	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14117	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14117	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14118	1304/21		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14118	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14118	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14118	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14119	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14119	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14119	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14119	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14120	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14120	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14120	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	14120	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14123	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14123	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14123	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14123	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14124	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14124	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14124	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14124	1304/21		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14125	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14125	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14125	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14125	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14126	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14126	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14126	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14126	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14127	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14127	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14127	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14127	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14128	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14128	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14128	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14128	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14129	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14129	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14129	1304/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14129	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14130	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14130	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14130	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14130	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14131	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14131	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14131	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14131	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14132	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14132	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14132	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14132	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14133	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14133	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14133	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14133	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14134	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14134	1304/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14134	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14134	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14135	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14135	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14135	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14135	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14136	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14136	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14136	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14136	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14137	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14137	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14137	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14137	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14138	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14138	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14138	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14138	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	14139	1304/21		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	14139	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	14139	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	14139	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	14140	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	14140	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	14140	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 DANIELE FERREIRA LEAL -	14140	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14141	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14141	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14141	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14141	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14142	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14142	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14142	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14142	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14143	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14143	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14143	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14143	1304/21		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14144	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14144	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14144	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14144	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 HELIA PAULA BRUM MAIA -	14145	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 HELIA PAULA BRUM MAIA -	14145	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 HELIA PAULA BRUM MAIA -	14145	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 HELIA PAULA BRUM MAIA -	14145	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 HELIA PAULA BRUM MAIA -	14146	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 HELIA PAULA BRUM MAIA -	14146	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 HELIA PAULA BRUM MAIA -	14146	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 HELIA PAULA BRUM MAIA -	14146	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14147	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14147	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14147	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14147	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14148	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14148	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14148	1304/21	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14148	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14149	1304/21		440,16
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14149	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14149	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14149	1304/21		440,16
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14150	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14150	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14150	1304/21	440,16	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14150	1304/21		440,16
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14151	1304/21		528,19
16/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14151	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14151	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14151	1304/21		528,19
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14152	1304/21		528,19
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14152	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14152	1304/21	528,19	
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento a jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14152	1304/21		528,19
16/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 26/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14241	793/2021	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 26/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14241	793/2021		161,25
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 26/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14241	793/2021		161,25
16/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento uma diária de viagem para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 26/10/2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14241	793/2021	161,25	
16/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15077		592,81	
16/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15077			592,81
16/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15077		592,81	
16/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15077			592,81
16/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15078		444,90	
16/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15078			444,90
16/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15078		444,90	
16/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15078			444,90
16/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15079		8.221,77	
16/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15079			8.221,77
16/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15079		8.221,77	
16/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15079			8.221,77
16/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15460	116/2021		206,54
16/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15460	116/2021	206,54	
16/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15460	116/2021	206,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15460	116/2021		206,54
	Total do dia				2.177.466,66	2.177.466,66
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021, conforme portaria 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	14153	145/21	1.824,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021, conforme portaria 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	14153	145/21		1.824,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 144/2021	14154	144/21	2.280,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 144/2021	14154	144/21		2.280,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 23/11/2021, considerando Memorando nº 0128/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1421/2021 e autorização da Presidência.	14155	1072/2021	675,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 23/11/2021, considerando Memorando nº 0128/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1421/2021 e autorização da Presidência.	14155	1072/2021		675,00
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de 1 diária de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para acompanhar a Presidente do Coren-RJ, na cerimônia de diplomação de Conselheiros Triênio 2021/2023 no Centro de Convenções, na cidade de São Paulo - SP no período de 18 e 19/11/2021, Portaria COREN-RJ nº 1430/2021 e autorização da Presidência.	14156	140/2021	540,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de 1 diária de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para acompanhar a Presidente do Coren-RJ, na cerimônia de diplomação de Conselheiros Triênio 2021/2023 no Centro de Convenções, na cidade de São Paulo - SP no período de 18 e 19/11/2021, Portaria COREN-RJ nº 1430/2021 e autorização da Presidência.	14156	140/2021		540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 23/11/2021, considerando Memorando nº 0127/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1422/2021 e autorização da Presidência.	14157	1071/2021	675,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 21 a 23/11/2021, considerando Memorando nº 0127/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1422/2021 e autorização da Presidência.	14157	1071/2021		675,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14158		153.913,24	
17/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14158			153.913,24
17/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14159			114.256,45
17/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14159		114.256,45	
17/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14160		297,33	
17/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14160			297,33
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14161	420/2018		31,25
17/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14161	420/2018	31,25	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14161	420/2018	31,25	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14161	420/2018		31,25
17/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14162	420/2018		31,25
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14162	420/2018	31,25	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14162	420/2018	31,25	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14162	420/2018		31,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14163	420/2018		1.447,35
17/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14163	420/2018	1.447,35	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14163	420/2018	1.447,35	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14163	420/2018		1.447,35
17/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14164	420/2018		1.447,35
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14164	420/2018	1.447,35	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14164	420/2018	1.447,35	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14164	420/2018		1.447,35
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14165	420/2018		6,56
17/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14165	420/2018	6,56	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14165	420/2018	6,56	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14165	420/2018		6,56
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14166	420/2018		6,56
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14166	420/2018	6,56	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14166	420/2018	6,56	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14166	420/2018		6,56
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de 1 diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para ministrar o Curso de Tecnologia não Invasiva do manejo do Parto, no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras, na cidade do Tocantins - TO no período de 05 e 07/12/2021, Memorando da Presidência 338/2021, Portaria COREN-RJ nº 1360/2021 e autorização da Presidência.	14167	138/2021	1.350,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de 1 diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para ministrar o Curso de Tecnologia não Invasiva do manejo do Parto, no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras, na cidade do Tocantins - TO no período de 05 e 07/12/2021, Memorando da Presidência 338/2021, Portaria COREN-RJ nº 1360/2021 e autorização da Presidência.	14167	138/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, considerando o encerramento do contrato. Despacho nº 419/2021 do Departamento Financeiro às fls. 890, Despacho nº 84/2021 do DTIC às fls. 892 e autorização da Presidência às fls. 894.	14168	1443/2015		26.591,44
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, considerando o encerramento do contrato. Despacho nº 419/2021 do Departamento Financeiro às fls. 890, Despacho nº 84/2021 do DTIC às fls. 892 e autorização da Presidência às fls. 894.	14168	1443/2015	26.591,44	
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14169	119/2021		148,83
17/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14169	119/2021	148,83	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14169	119/2021	148,83	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14169	119/2021		148,83
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14170	119/2021		148,83
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14170	119/2021	148,83	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14170	119/2021	148,83	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14170	119/2021		148,83
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14171	1303/21		440,16
17/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14171	1303/21	440,16	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14171	1303/21	440,16	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14171	1303/21		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14172	1303/21		440,16
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14172	1303/21	440,16	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14172	1303/21	440,16	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 297 REP ocorrida em 28 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14172	1303/21		440,16
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14173	1304/21		440,16
17/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14173	1304/21	440,16	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14173	1304/21	440,16	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14173	1304/21		440,16
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14174	1304/21		440,16
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14174	1304/21	440,16	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14174	1304/21	440,16	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 298 REP ocorrida em 04 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14174	1304/21		440,16
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de outubro/21.	14175			2.385,91
17/11/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de outubro/21.	14175		2.385,91	
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de novembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14176	230/2021		1.100,00
17/11/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de novembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14176	230/2021	1.100,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de novembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14176	230/2021	1.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de novembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14176	230/2021		1.100,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de novembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14177	230/2021		1.100,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de novembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14177	230/2021	1.100,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de novembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14177	230/2021	1.100,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101 do mês de novembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14177	230/2021		1.100,00
17/11/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 160 unidades de pastas suspensa kraft - Nota Fiscal N.º 18303 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	14178	1864/2019	206,40	
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 160 unidades de pastas suspensa kraft - Nota Fiscal N.º 18303 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	14178	1864/2019		206,40
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 160 unidades de pastas suspensa kraft - Nota Fiscal N.º 18303 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	14178	1864/2019	206,40	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 160 unidades de pastas suspensa kraft - Nota Fiscal N.º 18303 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	14178	1864/2019		206,40
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 160 unidades de pastas suspensa kraft - Nota Fiscal N.º 18303 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	14179	1864/2019		206,40
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 160 unidades de pastas suspensa kraft - Nota Fiscal N.º 18303 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	14179	1864/2019	206,40	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 160 unidades de pastas suspensa kraft - Nota Fiscal N.º 18303 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	14179	1864/2019	206,40	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 160 unidades de pastas suspensa kraft - Nota Fiscal N.º 18303 - STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA -	14179	1864/2019		206,40
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14180		2.408,50	
17/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14180			2.408,50
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14181	420/2018		26,80
17/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14181	420/2018	26,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14181	420/2018	26,80	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14181	420/2018		26,80
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14182	420/2018		26,80
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14182	420/2018	26,80	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14182	420/2018	26,80	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14182	420/2018		26,80
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0008098-83.2014.8.19.0064.	14183		694,92	
17/11/2021	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Conta bloqueada do Coren-RJ Processo Judicial: 0008098-83.2014.8.19.0064.	14183			694,92
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do COREN-RJ em razão do memorando nº 537/2021-Dívida Ativa Deve ser compartilhado 25% da Cota Parte já que é referente a anuidade, Dívida Ativa Executiva.	14186		68,93	
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Transferência entre Contas do COREN-RJ em razão do memorando nº 537/2021-Dívida Ativa Deve ser compartilhado 25% da Cota Parte já que é referente a anuidade, Dívida Ativa Executiva.	14186			68,93
17/11/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 600 resmas de papel A-4 - Nota Fiscal N.º 104 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	14187	1864/2019	7.938,00	
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 600 resmas de papel A-4 - Nota Fiscal N.º 104 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	14187	1864/2019		7.938,00
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 600 resmas de papel A-4 - Nota Fiscal N.º 104 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	14187	1864/2019	7.938,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 600 resmas de papel A-4 - Nota Fiscal N.º 104 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	14187	1864/2019		7.938,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 600 resmas de papel A-4 - Nota Fiscal N.º 104 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	14188	1864/2019		7.938,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 600 resmas de papel A-4 - Nota Fiscal N.º 104 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	14188	1864/2019	7.938,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 600 resmas de papel A-4 - Nota Fiscal N.º 104 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	14188	1864/2019	7.938,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 600 resmas de papel A-4 - Nota Fiscal N.º 104 - DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI -	14188	1864/2019		7.938,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14189	191/2021		4.560,00
17/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14189	191/2021	4.560,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14189	191/2021	4.560,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14189	191/2021		4.560,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14190	191/2021		4.560,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14190	191/2021	4.560,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14190	191/2021	4.560,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14190	191/2021		4.560,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 10 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14191	146/21		912,00
17/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 10 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14191	146/21	912,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 10 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14191	146/21	912,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 10 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14191	146/21		912,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 10 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14192	146/21		912,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 10 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14192	146/21	912,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 10 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14192	146/21	912,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 10 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14192	146/21		912,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14193	147/21		2.280,00
17/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14193	147/21	2.280,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14193	147/21	2.280,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14193	147/21		2.280,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14194	147/21		2.280,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14194	147/21	2.280,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14194	147/21	2.280,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14194	147/21		2.280,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras em 22/11/21 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	14195	321/2021		135,00
17/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras em 22/11/21 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	14195	321/2021	135,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras em 22/11/21 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	14195	321/2021	135,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras em 22/11/21 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	14195	321/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras em 22/11/21 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	14196	321/2021		135,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras em 22/11/21 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	14196	321/2021	135,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras em 22/11/21 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	14196	321/2021	135,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras em 22/11/21 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	14196	321/2021		135,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	14197	492/2021		810,00
17/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	14197	492/2021	810,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	14197	492/2021	810,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	14197	492/2021		810,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	14198	492/2021		810,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	14198	492/2021	810,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	14198	492/2021	810,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	14198	492/2021		810,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para conduzir enfermeira fiscal aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio no período de 11 a 12/11/21 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14199	742/2021		382,50
17/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para conduzir enfermeira fiscal aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio no período de 11 a 12/11/21 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14199	742/2021	382,50	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para conduzir enfermeira fiscal aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio no período de 11 a 12/11/21 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14199	742/2021	382,50	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para conduzir enfermeira fiscal aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio no período de 11 a 12/11/21 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14199	742/2021		382,50
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para conduzir enfermeira fiscal aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio no período de 11 a 12/11/21 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14200	742/2021		382,50
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para conduzir enfermeira fiscal aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio no período de 11 a 12/11/21 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14200	742/2021	382,50	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para conduzir enfermeira fiscal aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio no período de 11 a 12/11/21 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14200	742/2021	382,50	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para conduzir enfermeira fiscal aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio no período de 11 a 12/11/21 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14200	742/2021		382,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14201	491/2021		810,00
17/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14201	491/2021	810,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14201	491/2021	810,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14201	491/2021		810,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14202	491/2021		810,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14202	491/2021	810,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14202	491/2021	810,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11 e para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda no período de 23 a 25/11/21 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14202	491/2021		810,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN na cerimônia de diplomação de Conselheiros do triênio 2021/2023 em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14203	136/2021		540,00
17/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN na cerimônia de diplomação de Conselheiros do triênio 2021/2023 em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14203	136/2021	540,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN na cerimônia de diplomação de Conselheiros do triênio 2021/2023 em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14203	136/2021	540,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN na cerimônia de diplomação de Conselheiros do triênio 2021/2023 em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14203	136/2021		540,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN na cerimônia de diplomação de Conselheiros do triênio 2021/2023 em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14204	136/2021		540,00
17/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN na cerimônia de diplomação de Conselheiros do triênio 2021/2023 em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14204	136/2021	540,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN na cerimônia de diplomação de Conselheiros do triênio 2021/2023 em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14204	136/2021	540,00	
17/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o COREN na cerimônia de diplomação de Conselheiros do triênio 2021/2023 em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14204	136/2021		540,00
17/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	14460			38.475,52
17/11/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	14460		38.475,52	
17/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15461	116/2021		20,02
17/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15461	116/2021	20,02	
17/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15461	116/2021	20,02	
17/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15461	116/2021		20,02
Total do dia					435.336,32	435.336,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, considerando correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 367 e autorização da Presidência às fls. 370.	14205	1593/2019		36.546,27
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, considerando correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 367 e autorização da Presidência às fls. 370.	14205	1593/2019	36.546,27	
18/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro no projeto Capacita Coren em Mangaratiba - Rio de Janeiro no dia 19/11/2021, considerando Memorando nº 118/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1429/2021 e autorização da Presidência. Valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos)	14206	344/2021	127,50	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro no projeto Capacita Coren em Mangaratiba - Rio de Janeiro no dia 19/11/2021, considerando Memorando nº 118/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1429/2021 e autorização da Presidência. Valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos)	14206	344/2021		127,50
18/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme pef 224/2021	14207	224/2021	1.900,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme pef 224/2021	14207	224/2021		1.900,00
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14208		114,71	
18/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14208			114,71
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14209	1368/2016		1,50
18/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14209	1368/2016	1,50	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14209	1368/2016	1,50	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14209	1368/2016		1,50
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14210	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14210	1368/2016	1,50	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14210	1368/2016	1,50	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14210	1368/2016		1,50
18/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14211		106,09	
18/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14211			106,09
18/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14212		88.551,85	
18/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14212			88.551,85
18/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14213			65.646,85
18/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14213		65.646,85	
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14214	420/2018		10,10
18/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14214	420/2018	10,10	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14214	420/2018	10,10	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14214	420/2018		10,10
18/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14215	420/2018		10,10
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14215	420/2018	10,10	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14215	420/2018	10,10	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14215	420/2018		10,10
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14216	420/2018		864,55
18/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14216	420/2018	864,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14216	420/2018	864,55	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14216	420/2018		864,55
18/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14217	420/2018		864,55
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14217	420/2018	864,55	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14217	420/2018	864,55	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14217	420/2018		864,55
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14218		1.150,96	
18/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14218			1.150,96
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14219	420/2018		12,85
18/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14219	420/2018	12,85	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14219	420/2018	12,85	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14219	420/2018		12,85
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14220	420/2018		12,85
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14220	420/2018	12,85	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14220	420/2018	12,85	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14220	420/2018		12,85
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14221	420/2018		2,46
18/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14221	420/2018	2,46	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14221	420/2018	2,46	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14221	420/2018		2,46
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14222	420/2018		2,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14222	420/2018	2,46	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14222	420/2018	2,46	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14222	420/2018		2,46
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14223	119/2021		1.475,96
18/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento a guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14223	119/2021	1.475,96	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento a guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14223	119/2021	1.475,96	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento a guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14223	119/2021		1.475,96
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento a guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14224	119/2021		1.475,96
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14224	119/2021	1.475,96	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento a guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14224	119/2021	1.475,96	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento a guias de custas judiciais do memorando nº 594/2021 da Dívida Ativa - Ofício COREN-RJ nº 1393/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14224	119/2021		1.475,96
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir à Conselheira Deyse Santoro para atividade do Capacita COREN em Praia Brava e Paraty no período de 16 a 17/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14225	344/2021		255,00
18/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir à Conselheira Deyse Santoro para atividade do Capacita COREN em Praia Brava e Paraty no período de 16 a 17/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14225	344/2021	255,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir à Conselheira Deyse Santoro para atividade do Capacita COREN em Praia Brava e Paraty no período de 16 a 17/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14225	344/2021	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir à Conselheira Deyse Santoro para atividade do Capacita COREN em Praia Brava e Paraty no período de 16 a 17/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14225	344/2021		255,00
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir à Conselheira Deyse Santoro para atividade do Capacita COREN em Praia Brava e Paraty no período de 16 a 17/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14226	344/2021		255,00
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir à Conselheira Deyse Santoro para atividade do Capacita COREN em Praia Brava e Paraty no período de 16 a 17/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14226	344/2021	255,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir à Conselheira Deyse Santoro para atividade do Capacita COREN em Praia Brava e Paraty no período de 16 a 17/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14226	344/2021	255,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir à Conselheira Deyse Santoro para atividade do Capacita COREN em Praia Brava e Paraty no período de 16 a 17/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14226	344/2021		255,00
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas do mês de outubro/2021 - Notas Fiscais 41215 e 41216 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	14227	315/2020		7.148,20
18/11/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas do mês de outubro/2021 - Notas Fiscais 41215 e 41216 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	14227	315/2020	7.148,20	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas do mês de outubro/2021 - Notas Fiscais 41215 e 41216 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	14227	315/2020	7.148,20	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas do mês de outubro/2021 - Notas Fiscais 41215 e 41216 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	14227	315/2020		7.148,20
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas do mês de outubro/2021 - Notas Fiscais 41215 e 41216 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	14228	315/2020		7.025,64
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas do mês de outubro/2021 - Notas Fiscais 41215 e 41216 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	14228	315/2020	7.148,20	
18/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas do mês de outubro/2021 - Notas Fiscais 41215 e 41216 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	14228	315/2020		122,56
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas do mês de outubro/2021 - Notas Fiscais 41215 e 41216 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	14228	315/2020	7.148,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas do mês de outubro/2021 - Notas Fiscais 41215 e 41216 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	14228	315/2020		7.148,20
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 1529/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas do mês de outubro/2021 - Notas Fiscais 41215 e 41216 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	14229	315/2020		122,56
18/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 1529/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas do mês de outubro/2021 - Notas Fiscais 41215 e 41216 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	14229	315/2020	122,56	
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021- Nota Fiscal nº 40486466 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14230	397/2016		425,73
18/11/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021- Nota Fiscal nº 40486466 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14230	397/2016	425,73	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021- Nota Fiscal nº 40486466 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14230	397/2016	425,73	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021- Nota Fiscal nº 40486466 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14230	397/2016		425,73
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021- Nota Fiscal nº 40486466 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14231	397/2016		425,73
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021- Nota Fiscal nº 40486466 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14231	397/2016	425,73	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021- Nota Fiscal nº 40486466 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14231	397/2016	425,73	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021- Nota Fiscal nº 40486466 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14231	397/2016		425,73
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética para o município de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14232	943/2021		255,00
18/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética para o município de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14232	943/2021	255,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética para o município de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14232	943/2021	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética para o município de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14232	943/2021		255,00
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética para o município de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14233	943/2021		255,00
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética para o município de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14233	943/2021	255,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética para o município de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14233	943/2021	255,00	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética para o município de Nova Friburgo no período de 18 a 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14233	943/2021		255,00
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para cumprir agenda no Capacita COREN com a Conselheira Deyse Santoro no município de Paraty no período de 16 a 17/11/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14234	1336/2021		322,50
18/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para cumprir agenda no Capacita COREN com a Conselheira Deyse Santoro no município de Paraty no período de 16 a 17/11/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14234	1336/2021	322,50	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para cumprir agenda no Capacita COREN com a Conselheira Deyse Santoro no município de Paraty no período de 16 a 17/11/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14234	1336/2021	322,50	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para cumprir agenda no Capacita COREN com a Conselheira Deyse Santoro no município de Paraty no período de 16 a 17/11/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14234	1336/2021		322,50
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para cumprir agenda no Capacita COREN com a Conselheira Deyse Santoro no município de Paraty no período de 16 a 17/11/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14235	1336/2021		322,50
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para cumprir agenda no Capacita COREN com a Conselheira Deyse Santoro no município de Paraty no período de 16 a 17/11/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14235	1336/2021	322,50	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para cumprir agenda no Capacita COREN com a Conselheira Deyse Santoro no município de Paraty no período de 16 a 17/11/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14235	1336/2021	322,50	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para cumprir agenda no Capacita COREN com a Conselheira Deyse Santoro no município de Paraty no período de 16 a 17/11/21 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14235	1336/2021		322,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a desconto (diferença do Plano Blue 700 e valor dos dependentes) da assistência médica aos funcionários entre 10/10/21 à 09/11/21	14236			28.533,82
18/11/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a desconto (diferença do Plano Blue 700 e valor dos dependentes) da assistência médica aos funcionários entre 10/10/21 à 09/11/21	14236		28.533,82	
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14237	292/2017		174.164,77
18/11/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14237	292/2017	174.164,77	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14237	292/2017	174.164,77	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14237	292/2017		174.164,77
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14238	292/2017		174.164,77
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14238	292/2017	174.164,77	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14238	292/2017	174.164,77	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14238	292/2017		174.164,77
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 797 para fins de pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240- Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14239	292/2017		2.286,10
18/11/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 797 para fins de pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240- Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14239	292/2017	2.286,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 797 para fins de pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240- Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14239	292/2017	2.286,10	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 797 para fins de pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - Nota Fiscal N.º 39281240- Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14239	292/2017		2.286,10
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14240	292/2017		2.286,10
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14240	292/2017	2.286,10	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14240	292/2017	2.286,10	
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento do plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/10/21 à 09/11/21 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	14240	292/2017		2.286,10
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	14273	525/2021		2.387,28
18/11/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	14273	525/2021	2.387,28	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	14273	525/2021	2.387,28	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	14273	525/2021		2.387,28
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	14274	525/2021		1.899,08
18/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	14274	525/2021	2.387,28	
18/11/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	14274	525/2021		262,60
18/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	14274	525/2021		225,60
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	14274	525/2021	2.387,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	14274	525/2021		2.387,28
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, Controle Financeiro 1530/21, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - GRUPO OG conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -).	14275	525/2021		225,60
18/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, Controle Financeiro 1530/21, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - GRUPO OG conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -).	14275	525/2021	225,60	
18/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, Controle Financeiro 1530/21, referente a INSS - GRUPO OG conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -).	14276	525/2021		262,60
18/11/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, Controle Financeiro 1530/21, referente a INSS - GRUPO OG conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem de 20/10/21 à 31/10/21 - Nota Fiscal N.º 092 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -).	14276	525/2021	262,60	
18/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	14461			22.136,44
18/11/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	14461		22.136,44	
18/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15080		1.897,72	
18/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15080			1.897,72
18/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15080		1.897,72	
18/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15080			1.897,72
18/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15462	116/2021		30,20
18/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15462	116/2021	30,20	
18/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15462	116/2021	30,20	
18/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15462	116/2021		30,20
Total do dia					1.007.729,09	1.007.729,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14242		2.611,97	
19/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14242			2.611,97
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14243		1.962,72	
19/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14243			1.962,72
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14244		2.447,17	
19/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14244			2.447,17
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14245		2.169,87	
19/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14245			2.169,87
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14246	1368/2016		6,00
19/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14246	1368/2016	6,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14246	1368/2016	6,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14246	1368/2016		6,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14247	1368/2016		6,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14247	1368/2016	6,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14247	1368/2016	6,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14247	1368/2016		6,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 22, 25, 27 e 30 outubro de 2021, conforme pef 213/2021	14248	213/2021	1.900,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 22, 25, 27 e 30 outubro de 2021, conforme pef 213/2021	14248	213/2021		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 06, 15, 18, 27 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro 2021, conforme pef 213/2021	14249	218/2021	3.040,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 06, 15, 18, 27 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro 2021, conforme pef 213/2021	14249	218/2021		3.040,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15 e 24 de setembro de 2021, conforme pef 443/2021	14250	443/2021	1.140,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15 e 24 de setembro de 2021, conforme pef 443/2021	14250	443/2021		1.140,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14251		87.659,22	
19/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14251			87.659,22
19/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14252			65.179,19
19/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14252		65.179,19	
19/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14253		184,73	
19/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14253			184,73
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14254	420/2018		795,50
19/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14254	420/2018	795,50	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14254	420/2018	795,50	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14254	420/2018		795,50
19/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14255	420/2018		795,50
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14255	420/2018	795,50	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14255	420/2018	795,50	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14255	420/2018		795,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14256	420/2018		23,90
19/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14256	420/2018	23,90	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14256	420/2018	23,90	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14256	420/2018		23,90
19/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14257	420/2018		23,90
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14257	420/2018	23,90	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14257	420/2018	23,90	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14257	420/2018		23,90
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Complemento da Nota de Empenho nº 02/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/2021 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14258	117/2021	1.405.000,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Complemento da Nota de Empenho nº 02/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/2021 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14258	117/2021		1.405.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Complemento da Nota de Empenho nº 03/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14259	117/2021	500,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Complemento da Nota de Empenho nº 03/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14259	117/2021		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Complemento da Nota de Empenho nº 05/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14260	117/2021	1.500,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Complemento da Nota de Empenho nº 05/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14260	117/2021		1.500,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Complemento da Nota de Empenho nº 07/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14261	117/2021	120.000,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Complemento da Nota de Empenho nº 07/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14261	117/2021		120.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Complemento da Nota de Empenho nº 12/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14262	117/2021	40.000,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Complemento da Nota de Empenho nº 12/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14262	117/2021		40.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Complemento da Nota de Empenho nº 14/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14263	117/2021	15.000,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Complemento da Nota de Empenho nº 14/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14263	117/2021		15.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Complemento da Nota de Empenho nº 1102/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14264	117/2021	5.000,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Complemento da Nota de Empenho nº 1102/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	14264	117/2021		5.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Complemento da Nota de empenho nº 707/2021 a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento da diferença de recolhimento de contribuições sindicais em favor do SINSAFISPRO, vencidas e não pagas pelas gestões do Coren-RJ nos anos de 2001 a 2005, datas anteriores a Lei 13.467/2017 – processo judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048, considerando Despacho nº 241/2021 da Procuradoria Geral às fls. 14, Ação Trabalhista às fls. 15 -20, Planilha de atualização de cálculo às fls. 23-24, Despacho nº 1298/2021 do Departamento Financeiro às fls. 30, Despacho nº 246/2021 da Procuradoria Geral às fls. 32-33, Despacho nº 518/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 35 e autorização da Presidência à fl. 36.	14265	597/2021	35.647,55	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Complemento da Nota de empenho nº 707/2021 a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento da diferença de recolhimento de contribuições sindicais em favor do SINSAFISPRO, vencidas e não pagas pelas gestões do Coren-RJ nos anos de 2001 a 2005, datas anteriores a Lei 13.467/2017 – processo judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048, considerando Despacho nº 241/2021 da Procuradoria Geral às fls. 14, Ação Trabalhista às fls. 15 -20, Planilha de atualização de cálculo às fls. 23-24, Despacho nº 1298/2021 do Departamento Financeiro às fls. 30, Despacho nº 246/2021 da Procuradoria Geral às fls. 32-33, Despacho nº 518/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 35 e autorização da Presidência à fl. 36.	14265	597/2021		35.647,55
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14266		1.775,11	
19/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14266			1.775,11
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14267	420/2018		19,05
19/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14267	420/2018	19,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14267	420/2018	19,05	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14267	420/2018		19,05
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14268	420/2018		19,05
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14268	420/2018	19,05	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14268	420/2018	19,05	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14268	420/2018		19,05
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 14, 18, 21, 28 e 30 de outubro de 2021, conforme pef 441/2021	14269	441/2021	1.824,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 14, 18, 21, 28 e 30 de outubro de 2021, conforme pef 441/2021	14269	441/2021		1.824,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pela atividade político representativa exercida em 05 de novembro de 2021, conforme Portaria COREN-RJ nº 1357/2021 e pef 441/2021	14270	221/2021	380,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pela atividade político representativa exercida em 05 de novembro de 2021, conforme Portaria COREN-RJ nº 1357/2021 e pef 441/2021	14270	221/2021		380,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 05 e 20 de outubro de 2021, conforme pef 216/2021	14271	216/2021	760,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 05 e 20 de outubro de 2021, conforme pef 216/2021	14271	216/2021		760,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 14, 22 e 30 de outubro de 2021, conforme pef 209/2021	14272	209/2021	1.520,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 14, 22 e 30 de outubro de 2021, conforme pef 209/2021	14272	209/2021		1.520,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 06, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 26, 29 e 30 de outubro de 2021, conforme portaria 1176, 1177, 1188, 1212, 1213, 1178, 043, 1274, 1309, 1246, 1330/2021 e pef 205/2021	14277	205/2021	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 06, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 26, 29 e 30 de outubro de 2021, conforme portaria 1176, 1177, 1188, 1212, 1213, 1178, 043, 1274, 1309, 1246, 1330/2021 e pef 205/2021	14277	205/2021		3.800,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de outubro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	14278	187/2021		8.133,14
19/11/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de outubro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	14278	187/2021	8.133,14	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de outubro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	14278	187/2021	8.133,14	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de outubro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	14278	187/2021		8.133,14
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de outubro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	14279	187/2021		8.133,14
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de outubro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	14279	187/2021	8.133,14	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de outubro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	14279	187/2021	8.133,14	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de outubro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	14279	187/2021		8.133,14
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de outubro/2021- Fatura N.º 199847 - AIRES TURISMO LTDA -	14280	585/2021		5.211,11
19/11/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de outubro/2021- Fatura N.º 199847 - AIRES TURISMO LTDA -	14280	585/2021	5.211,11	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de outubro/2021- Fatura N.º 199847 - AIRES TURISMO LTDA -	14280	585/2021	5.211,11	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de outubro/2021- Fatura N.º 199847 - AIRES TURISMO LTDA -	14280	585/2021		5.211,11
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de outubro/2021- Fatura N.º 199847 - AIRES TURISMO LTDA -	14281	585/2021		5.211,11
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de outubro/2021- Fatura N.º 199847 - AIRES TURISMO LTDA -	14281	585/2021	5.211,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de outubro/2021- Fatura N.º 199847 - AIRES TURISMO LTDA -	14281	585/2021	5.211,11	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea no mês de outubro/2021- Fatura N.º 199847 - AIRES TURISMO LTDA -	14281	585/2021		5.211,11
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento assessoria contábil do mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 3249 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	14282	536/2019		3.569,56
19/11/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento assessoria contábil do mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 3249 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	14282	536/2019	3.569,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento assessoria contábil do mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 3249 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	14282	536/2019	3.569,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento assessoria contábil do mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 3249 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	14282	536/2019		3.569,56
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento assessoria contábil do mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 3249 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	14283	536/2019		3.569,56
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento assessoria contábil do mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 3249 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	14283	536/2019	3.569,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento assessoria contábil do mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 3249 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	14283	536/2019	3.569,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento assessoria contábil do mês de setembro/2021da Nota Fiscal N.º 3249 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	14283	536/2019		3.569,56
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14284		35.000,00	
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14284			35.000,00
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14285		150.000,00	
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14285			150.000,00
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14286		10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14286			10.000,00
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14287		350.000,00	
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14287			350.000,00
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14288		150.000,00	
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14288			150.000,00
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14289			65.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14289		65.000,00	
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14290			40.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14290		40.000,00	
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14291			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14291		20.000,00	
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14292			50.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14292		50.000,00	
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14293			80.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14293		80.000,00	
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14294			30.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14294		30.000,00	
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14295			50.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14295		50.000,00	
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14296			50.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14296		50.000,00	
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela parcela 01 de 11 de indenização de empregado-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14297	390/2016		469,56
19/11/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento pela parcela 01 de 11 de indenização de empregado-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14297	390/2016	469,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento pela parcela 01 de 11 de indenização de empregado-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14297	390/2016	469,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento pela parcela 01 de 11 de indenização de empregado-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14297	390/2016		469,56
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela parcela 01 de 11 de indenização de empregado-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14298	390/2016		469,56
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela parcela 01 de 11 de indenização de empregado-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14298	390/2016	469,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento pela parcela 01 de 11 de indenização de empregado-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14298	390/2016	469,56	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento pela parcela 01 de 11 de indenização de empregado-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14298	390/2016		469,56
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14299			50.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14299		50.000,00	
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14300			100.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14300		100.000,00	
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14301			30.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14301		30.000,00	
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14302			30.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14302		30.000,00	
19/11/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14303			100.000,00
19/11/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para menos(-) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão Decisão Coren-RJ nº 885/2021, que aprova a 1ª Reformulação Orçamentária de 2021 e ATA da 299ª Reunião Extraordinária de Plenária do PAD 1339/2021.	14303		100.000,00	
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de outubro/2021 Nota Fiscal N.º 60081 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14304	1670/2018		10.215,00
19/11/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de outubro/2021 Nota Fiscal N.º 60081 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14304	1670/2018	10.215,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de outubro/2021 Nota Fiscal N.º 60081 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14304	1670/2018	10.215,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de outubro/2021 Nota Fiscal N.º 60081 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14304	1670/2018		10.215,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de outubro/2021 Nota Fiscal N.º 60081 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14305	1670/2018		9.249,66
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de outubro/2021 Nota Fiscal N.º 60081 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14305	1670/2018	10.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de outubro/2021 Nota Fiscal N.º 60081 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14305	1670/2018		965,34
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de outubro/2021 Nota Fiscal N.º 60081 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14305	1670/2018	10.215,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de outubro/2021 Nota Fiscal N.º 60081 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14305	1670/2018		10.215,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro 1536/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de outubro/2021 Nota Fiscal N.º 60081 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	14306	1670/2018		965,34
19/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro 1536/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de outubro/2021 Nota Fiscal N.º 60081 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	14306	1670/2018	965,34	
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de capa de processo de inscrição QI, 3000 unidades de capa de processo de inscrição QII e 1000 unidades de capa de processo de Especialização QI - Nota Fiscal N.º 2644 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	14307	373/2020		1.300,00
19/11/2021	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de capa de processo de inscrição QI, 3000 unidades de capa de processo de inscrição QII e 1000 unidades de capa de processo de Especialização QI - Nota Fiscal N.º 2644 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	14307	373/2020	1.300,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de capa de processo de inscrição QI, 3000 unidades de capa de processo de inscrição QII e 1000 unidades de capa de processo de Especialização QI - Nota Fiscal N.º 2644 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	14307	373/2020	1.300,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de capa de processo de inscrição QI, 3000 unidades de capa de processo de inscrição QII e 1000 unidades de capa de processo de Especialização QI - Nota Fiscal N.º 2644 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	14307	373/2020		1.300,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de capa de processo de inscrição QI, 3000 unidades de capa de processo de inscrição QII e 1000 unidades de capa de processo de Especialização QI - Nota Fiscal N.º 2644 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	14308	373/2020		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de capa de processo de inscrição QI, 3000 unidades de capa de processo de inscrição QII e 1000 unidades de capa de processo de Especialização QI - Nota Fiscal N.º 2644 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	14308	373/2020	1.300,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de capa de processo de inscrição QI, 3000 unidades de capa de processo de inscrição QII e 1000 unidades de capa de processo de Especialização QI - Nota Fiscal N.º 2644 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	14308	373/2020	1.300,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 unidades de capa de processo de inscrição QI, 3000 unidades de capa de processo de inscrição QII e 1000 unidades de capa de processo de Especialização QI - Nota Fiscal N.º 2644 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	14308	373/2020		1.300,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/07/2021 à 04/08/2021 - Notas Fiscais 20109 e 20110 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14309	1669/2018		23.066,40
19/11/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/07/2021 à 04/08/2021 - Notas Fiscais 20109 e 20110 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14309	1669/2018	23.066,40	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/07/2021 à 04/08/2021 - Notas Fiscais 20109 e 20110 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14309	1669/2018	23.066,40	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/07/2021 à 04/08/2021 - Notas Fiscais 20109 e 20110 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14309	1669/2018		23.066,40
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/07/2021 à 04/08/2021 - Notas Fiscais 20109 e 20110 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14310	1669/2018		23.066,40
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/07/2021 à 04/08/2021 - Notas Fiscais 20109 e 20110 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14310	1669/2018	23.066,40	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/07/2021 à 04/08/2021 - Notas Fiscais 20109 e 20110 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14310	1669/2018	23.066,40	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/07/2021 à 04/08/2021 - Notas Fiscais 20109 e 20110 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14310	1669/2018		23.066,40
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023-COREN-SP no Centro de Convenções IAMSPE/SP em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14311	140/2021		540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023-COREN-SP no Centro de Convenções IAMSPE/SP em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14311	140/2021	540,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023-COREN-SP no Centro de Convenções IAMSPE/SP em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14311	140/2021	540,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023-COREN-SP no Centro de Convenções IAMSPE/SP em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14311	140/2021		540,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023-COREN-SP no Centro de Convenções IAMSPE/SP em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14312	140/2021		540,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023-COREN-SP no Centro de Convenções IAMSPE/SP em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14312	140/2021	540,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023-COREN-SP no Centro de Convenções IAMSPE/SP em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14312	140/2021	540,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para participar da cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023-COREN-SP no Centro de Convenções IAMSPE/SP em São Paulo no período de 18 a 19/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14312	140/2021		540,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14313	145/21		1.824,00
19/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14313	145/21	1.824,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14313	145/21	1.824,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14313	145/21		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14314	145/21		1.824,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14314	145/21	1.824,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14314	145/21	1.824,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14314	145/21		1.824,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14315	143/2021		1.824,00
19/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14315	143/2021	1.824,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14315	143/2021	1.824,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14315	143/2021		1.824,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14316	143/2021		1.824,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14316	143/2021	1.824,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14316	143/2021	1.824,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14316	143/2021		1.824,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14317	144/21		2.280,00
19/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14317	144/21	2.280,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14317	144/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14317	144/21		2.280,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14318	144/21		2.280,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14318	144/21	2.280,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14318	144/21	2.280,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 12 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14318	144/21		2.280,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14319	142/2021		1.976,00
19/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14319	142/2021	1.976,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14319	142/2021	1.976,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14319	142/2021		1.976,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14320	142/2021		1.976,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14320	142/2021	1.976,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14320	142/2021	1.976,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09 e 10 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14320	142/2021		1.976,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14321	218/2021		4.560,00
19/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14321	218/2021	4.560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14321	218/2021	4.560,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14321	218/2021		4.560,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14322	218/2021		4.560,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14322	218/2021	4.560,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14322	218/2021	4.560,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14322	218/2021		4.560,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 20 de outubro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14323	219/21		760,00
19/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 20 de outubro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14323	219/21	760,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 20 de outubro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14323	219/21	760,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 20 de outubro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14323	219/21		760,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 20 de outubro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14324	219/21		760,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 20 de outubro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14324	219/21	760,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 20 de outubro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14324	219/21	760,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 20 de outubro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14324	219/21		760,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20, 26, 29 e 31 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14325	215/21		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20, 26, 29 e 31 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14325	215/21	2.280,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20, 26, 29 e 31 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14325	215/21	2.280,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20, 26, 29 e 31 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14325	215/21		2.280,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20, 26, 29 e 31 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14326	215/21		2.280,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20, 26, 29 e 31 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14326	215/21	2.280,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20, 26, 29 e 31 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14326	215/21	2.280,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20, 26, 29 e 31 de outubro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14326	215/21		2.280,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14327	197/21		3.800,00
19/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14327	197/21	3.800,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14327	197/21	3.800,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14327	197/21		3.800,00
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14328	197/21		3.800,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14328	197/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14328	197/21	3.800,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26 de outubro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14328	197/21		3.800,00
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias do internet banking do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14366	420/2018		41,80
19/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias do internet banking do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14366	420/2018	41,80	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias do internet banking do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14366	420/2018	41,80	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias do internet banking do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14366	420/2018		41,80
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias do internet banking do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14367	420/2018		41,80
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias do internet banking do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14367	420/2018	41,80	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias do internet banking do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14367	420/2018	41,80	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias do internet banking do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14367	420/2018		41,80
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14368	420/2018		4,92
19/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14368	420/2018	4,92	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14368	420/2018	4,92	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14368	420/2018		4,92
19/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14369	420/2018		4,92
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14369	420/2018	4,92	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14369	420/2018	4,92	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14369	420/2018		4,92
19/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	14462			21.845,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	14462		21.845,36	
19/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15081		1.749,83	
19/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15081			1.749,83
19/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15081		1.749,83	
19/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15081			1.749,83
19/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15463	116/2021		2.299,40
19/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15463	116/2021	2.299,40	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15463	116/2021	2.299,40	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15463	116/2021		2.299,40
	Total do dia				3.512.710,45	3.512.710,45
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 30 de outubro e 01 e 02 de novembro de 2021, conforme pef 219/2021	14329	219/2021	1.520,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 30 de outubro e 01 e 02 de novembro de 2021, conforme pef 219/2021	14329	219/2021		1.520,00
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a renovação contratual de serviços bancários com a estimativa de gastos da manutenção da folha de pagamento, serviços de cobrança e movimentações bancárias, considerando Parecer nº 70/2021 da Procuradoria Geral às fls. 641-663, Despachos Contratos nº 517 e 549/2021 às fls. 686 e 665 respectivamente, Despachos nº 005 e 008/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 668 e 688 respectivamente, Despacho nº 620/2021 do Departamento de Contratos às fls. 729, Despacho nº 245/2021 da Procuradoria Geral às fls. 752-754, Correio eletrônico entre Depto Contratos e Depto Financeiro às fls. 758, Diligência nº 335/2021 da Controladoria Geral às fls. 760, Mapa de pesquisa atualizado às fls. 777, Exame de Conformidade às fls. 779-781, Despacho nº 698/2021 do Departamento de Contratos às fls. 788 e autorização da Presidência às fls. 790. Valor total do contrato: 20.000,00 Vigência do contrato: 22/11/2021 a 22/11/2022 Valor estimado para 01 mês e 8 dias de novembro/21: R\$ 2.111,11	14330	1368/2016	2.111,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a renovação contratual de serviços bancários com a estimativa de gastos da manutenção da folha de pagamento, serviços de cobrança e movimentações bancárias, considerando Parecer nº 70/2021 da Procuradoria Geral às fls. 641-663, Despachos Contratos nº 517 e 549/2021 às fls. 686 e 665 respectivamente, Despachos nº 005 e 008/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 668 e 688 respectivamente, Despacho nº 620/2021 do Departamento de Contratos às fls. 729, Despacho nº 245/2021 da Procuradoria Geral às fls. 752-754, Correio eletrônico entre Depto Contratos e Depto Financeiro às fls. 758, Diligência nº 335/2021 da Controladoria Geral às fls. 760, Mapa de pesquisa atualizado às fls. 777, Exame de Conformidade às fls. 779-781, Despacho nº 698/2021 do Departamento de Contratos às fls. 788 e autorização da Presidência às fls. 790. Valor total do contrato: 20.000,00 Vigência do contrato: 22/11/2021 a 22/11/2022 Valor estimado para 01 mês e 8 dias de novembro/21: R\$ 2.111,11	14330	1368/2016		2.111,11
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Complemento da nota de empenho nº 945/2021 a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Despacho nº 295/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 657 e autorização da Presidência às fls. 659. Vigência da cessão: 06/07/2021 a 06/07/2026 Valor do condomínio das salas 601 e 602: R\$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor para dezembro - R\$ 4.038,72 Valor do condomínio da sala 1001 com garagem: R\$ 2.075,86 mensal / Valor para dezembro - R\$ 2.075,86 Valor da rescisão trabalhista para o mês de dezembro: R\$ 362,30 cada sala / Valor total para as 03 salas: R\$ 1.086,90	14331	390/2016	7.201,48	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Complemento da nota de empenho nº 945/2021 a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Despacho nº 295/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 657 e autorização da Presidência às fls. 659. Vigência da cessão: 06/07/2021 a 06/07/2026 Valor do condomínio das salas 601 e 602: R\$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor para dezembro - R\$ 4.038,72 Valor do condomínio da sala 1001 com garagem: R\$ 2.075,86 mensal / Valor para dezembro - R\$ 2.075,86 Valor da rescisão trabalhista para o mês de dezembro: R\$ 362,30 cada sala / Valor total para as 03 salas: R\$ 1.086,90	14331	390/2016		7.201,48
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDISIO DAMAZIO DE FARIAS, pelas atividades político representativas exercidas em 30 e 31 de outubro, conforme Portaria COREN-RJ 1338 e pef 1357/2021	14332	1357/2021	608,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDISIO DAMAZIO DE FARIAS, pelas atividades político representativas exercidas em 30 e 31 de outubro, conforme Portaria COREN-RJ 1338 e pef 1357/2021	14332	1357/2021		608,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Devolução de uma diária de viagem não utilizada no dia 21/10/2021 da presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília –Exame de Conformidade nº 1534/2021	14333	136/2021	540,00	
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Devolução de uma diária de viagem não utilizada no dia 21/10/2021 da presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília –Exame de Conformidade nº 1534/2021	14333	136/2021		540,00
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Devolução de uma diária de viagem não utilizada no dia 21/10/2021 da presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília –Exame de Conformidade nº 1534/2021	14333	136/2021		540,00
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Devolução de uma diária de viagem não utilizada no dia 21/10/2021 da presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília –Exame de Conformidade nº 1534/2021	14333	136/2021	540,00	
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14334	136/2021	270,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14334	136/2021		270,00
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ nos dias 28/11/2021 a 01/12/2021, considerando Memorando nº 0127/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1439/2021 e autorização da Presidência.	14335	1071/2021	945,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ nos dias 28/11/2021 a 01/12/2021, considerando Memorando nº 0127/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1439/2021 e autorização da Presidência.	14335	1071/2021		945,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ nos dias 28/11/2021 a 01/12/2021, considerando Memorando nº 0130/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1438/2021 e autorização da Presidência.	14336	1072/2021	945,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ nos dias 28/11/2021 a 01/12/2021, considerando Memorando nº 0130/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1438/2021 e autorização da Presidência.	14336	1072/2021		945,00
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Primeira Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14337	139/2021	270,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Primeira Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14337	139/2021		270,00
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 181 guias de custas judiciais - Memorando nº 595/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14338	119/2021		783,62
22/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 181 guias de custas judiciais - Memorando nº 595/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14338	119/2021	783,62	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 181 guias de custas judiciais - Memorando nº 595/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14338	119/2021	783,62	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 181 guias de custas judiciais - Memorando nº 595/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14338	119/2021		783,62
22/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 181 guias de custas judiciais - Memorando nº 595/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14339	119/2021		783,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 181 guias de custas judiciais - Memorando nº 595/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14339	119/2021	783,62	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 181 guias de custas judiciais - Memorando nº 595/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14339	119/2021	783,62	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 181 guias de custas judiciais - Memorando nº 595/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14339	119/2021		783,62
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - ARAMIS DUARTE -	14340	1072/2021		675,00
22/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - ARAMIS DUARTE -	14340	1072/2021	675,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - ARAMIS DUARTE -	14340	1072/2021	675,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - ARAMIS DUARTE -	14340	1072/2021		675,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - ARAMIS DUARTE -	14341	1072/2021		675,00
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - ARAMIS DUARTE -	14341	1072/2021	675,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - ARAMIS DUARTE -	14341	1072/2021	675,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - ARAMIS DUARTE -	14341	1072/2021		675,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14342		100.237,84	
22/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14342			100.237,84
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14343	1071/2021		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14343	1071/2021	675,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14343	1071/2021	675,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14343	1071/2021		675,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14344	1071/2021		675,00
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14344	1071/2021	675,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14344	1071/2021	675,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para atender às demandas no COREN Móvel em Angra dos Reis no período de 21 a 23/11/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14344	1071/2021		675,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14345		224,79	
22/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14345			224,79
22/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14346			74.462,61
22/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14346		74.462,61	
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14347	420/2018		34,35
22/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14347	420/2018	34,35	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14347	420/2018	34,35	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14347	420/2018		34,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14348	420/2018		34,35
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14348	420/2018	34,35	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14348	420/2018	34,35	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14348	420/2018		34,35
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14349	420/2018		907,85
22/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14349	420/2018	907,85	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14349	420/2018	907,85	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14349	420/2018		907,85
22/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14350	420/2018		907,85
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14350	420/2018	907,85	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14350	420/2018	907,85	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14350	420/2018		907,85
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14351	251/2021	270,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14351	251/2021		270,00
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14352	420/2018		2,46
22/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14352	420/2018	2,46	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14352	420/2018	2,46	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14352	420/2018		2,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14353	420/2018		2,46
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14353	420/2018	2,46	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14353	420/2018	2,46	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14353	420/2018		2,46
22/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14354		1.917,26	
22/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14354			1.917,26
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14355	420/2018		23,70
22/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14355	420/2018	23,70	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14355	420/2018	23,70	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14355	420/2018		23,70
22/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14356	420/2018		23,70
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14356	420/2018	23,70	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14356	420/2018	23,70	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios do - BANCO DO BRASIL S.A. -	14356	420/2018		23,70
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	14357	201/2021		1.520,00
22/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	14357	201/2021	1.520,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	14357	201/2021	1.520,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	14357	201/2021		1.520,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	14358	201/2021		1.520,00
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	14358	201/2021	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	14358	201/2021	1.520,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	14358	201/2021		1.520,00
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14359	140/2021	270,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14359	140/2021		270,00
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de outubro/2021 das Notas Fiscais 75218 e 572830 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14360	1309/2015		3.662,52
22/11/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de outubro/2021 das Notas Fiscais 75218 e 572830 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14360	1309/2015	3.662,52	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de outubro/2021 das Notas Fiscais 75218 e 572830 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14360	1309/2015	3.662,52	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de outubro/2021 das Notas Fiscais 75218 e 572830 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14360	1309/2015		3.662,52
22/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de outubro/2021 das Notas Fiscais 75218 e 572830 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14361	1309/2015		3.316,41
22/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de outubro/2021 das Notas Fiscais 75218 e 572830 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14361	1309/2015	3.662,52	
22/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de outubro/2021 das Notas Fiscais 75218 e 572830 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14361	1309/2015		346,11
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de outubro/2021 das Notas Fiscais 75218 e 572830 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14361	1309/2015	3.662,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de outubro/2021 das Notas Fiscais 75218 e 572830 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14361	1309/2015		3.662,52
22/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1545/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de outubro/2021 das Notas Fiscais 75218 e 572830 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	14362	1309/2015		346,11
22/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1545/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de outubro/2021 das Notas Fiscais 75218 e 572830 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	14362	1309/2015	346,11	
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14363	258/2021	270,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14363	258/2021		270,00
22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 06, 18, 19, 20, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme pef 217/2021	14364	217/2021	3.420,00	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 06, 18, 19, 20, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme pef 217/2021	14364	217/2021		3.420,00
22/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	14463			25.057,82
22/11/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	14463		25.057,82	
22/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15082		5.321,17	
22/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15082			5.321,17
22/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15082		5.321,17	
22/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15082			5.321,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15083		5.978,90	
22/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15083			5.978,90
22/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15083		5.978,90	
22/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15083			5.978,90
22/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15464	116/2021		1,64
22/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15464	116/2021	1,64	
22/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15464	116/2021	1,64	
22/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15464	116/2021		1,64
	Total do dia				277.168,44	277.168,44
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14365	138/2021	270,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o Coren-RJ no ato do Plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021, na cidade de Brasília - DF no dia 24/11/2021, considerando Memorando nº 397/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1444/2021 e autorização da Presidência.	14365	138/2021		270,00
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os materiais para a Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 23/11/2021, considerando Memorando nº 120/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1446/2021 e autorização da Presidência.	14370	943/2021	127,50	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os materiais para a Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 23/11/2021, considerando Memorando nº 120/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1446/2021 e autorização da Presidência.	14370	943/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 514, Manifestação da empresa às fls. 516, Parecer nº 7057/2021 da Procuradoria Geral às fls. 527-554, Minuta do contrato às fls. 555-558, Despacho do Departamento de Contratos nº 619/2021 às fls. 573, Mapa de Preços às fls. 574, Exame de Conformidade nº 1574/2021 às fls. 597-598 e autorização da Presidência às fls. 602.Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 473.528,14Vigência do contrato: 04/12/2021 a 04/12/2022Manutenção do Sistemas IncorpWare e IncorpNet anual: R\$ 259.590,10Valor mensal: R\$ 21.632,51Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 18.748,17Suporte técnico 650 h anual destinado a serviços frequentes: R\$ 82.054,33Valor mensal: R\$ 6.837,86Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 5.926,15Suporte técnico 875 h anual destinado a serviços esporádicos: R\$ 114.876,08Valor mensal: R\$ 9.573,01Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 8.296,61Valor total: R\$ 32.970,93	14371	1669/2018	32.970,93	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 514, Manifestação da empresa às fls. 516, Parecer nº 7057/2021 da Procuradoria Geral às fls. 527-554, Minuta do contrato às fls. 555-558, Despacho do Departamento de Contratos nº 619/2021 às fls. 573, Mapa de Preços às fls. 574, Exame de Conformidade nº 1574/2021 às fls. 597-598 e autorização da Presidência às fls. 602.Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 473.528,14Vigência do contrato: 04/12/2021 a 04/12/2022Manutenção do Sistemas IncorpWare e IncorpNet anual: R\$ 259.590,10Valor mensal: R\$ 21.632,51Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 18.748,17Suporte técnico 650 h anual destinado a serviços frequentes: R\$ 82.054,33Valor mensal: R\$ 6.837,86Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 5.926,15Suporte técnico 875 h anual destinado a serviços esporádicos: R\$ 114.876,08Valor mensal: R\$ 9.573,01Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 8.296,61Valor total: R\$ 32.970,93	14371	1669/2018		32.970,93
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado para complemento do empenho nº 1906/2021 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 528/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 26 e autorização da Presidência às fls. 28.	14372	116/2021	350.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado para complemento do empenho nº 1906/2021 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 528/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 26 e autorização da Presidência às fls. 28.	14372	116/2021		350.000,00
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, referente ao cancelamento da diária para o município do Saquarema no dia 22/11/2021, considerando Exame de Conformidade nº 1474/2021 da Controladoria Geral às fls. 93, Despacho nº 1117/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	14373	1008/2021		131,25
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, referente ao cancelamento da diária para o município do Saquarema no dia 22/11/2021, considerando Exame de Conformidade nº 1474/2021 da Controladoria Geral às fls. 93, Despacho nº 1117/2021 da Presidência e autorização da Presidência.	14373	1008/2021	131,25	
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14374	1311/2021	572,21	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14374	1311/2021		572,21
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14375	1311/2021	528,19	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14375	1311/2021		528,19
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14376	1311/2021	528,19	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14376	1311/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14377	1311/2021	528,19	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14377	1311/2021		528,19
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14378	1311/2021	528,19	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14378	1311/2021		528,19
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14379	1311/2021	528,19	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 267 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 343/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14379	1311/2021		528,19
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Comissão de Instrução Ética a Subseção do município de Volta Redonda - RJ nos dias 23 a 25/11/2021, considerando Memorando nº 119/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1445/2021 e autorização da Presidência.	14380	344/2021	637,50	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Comissão de Instrução Ética a Subseção do município de Volta Redonda - RJ nos dias 23 a 25/11/2021, considerando Memorando nº 119/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1445/2021 e autorização da Presidência.	14380	344/2021		637,50
23/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14381		133.455,29	
23/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14381			133.455,29
23/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14382		186,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14382			186,54
23/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	14383		350.919,32	
23/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	14383			350.919,32
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	14384		450.000,00	
23/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	14384			450.000,00
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14385	420/2018		1.180,60
23/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14385	420/2018	1.180,60	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14385	420/2018	1.180,60	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14385	420/2018		1.180,60
23/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14386	420/2018		1.180,60
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14386	420/2018	1.180,60	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14386	420/2018	1.180,60	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14386	420/2018		1.180,60
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14387	420/2018		18,85
23/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14387	420/2018	18,85	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14387	420/2018	18,85	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14387	420/2018		18,85
23/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14388	420/2018		18,85
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14388	420/2018	18,85	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14388	420/2018	18,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14388	420/2018		18,85
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14389	420/2018		0,82
23/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14389	420/2018	0,82	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14389	420/2018	0,82	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14389	420/2018		0,82
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14390	420/2018		0,82
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14390	420/2018	0,82	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14390	420/2018	0,82	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14390	420/2018		0,82
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14391	1337/2021	572,21	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14391	1337/2021		572,21
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14392	1337/2021	528,19	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14392	1337/2021		528,19
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14393	1337/2021	528,19	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14393	1337/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14394	1337/2021	528,19	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14394	1337/2021		528,19
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 certificado digital e-CNPJ - Nota Fiscal nº 1410614 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA -	14395	843/2020		431,20
23/11/2021	3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 1 certificado digital e-CNPJ - Nota Fiscal nº 1410614 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA -	14395	843/2020	431,20	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 1 certificado digital e-CNPJ - Nota Fiscal nº 1410614 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA -	14395	843/2020	431,20	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 1 certificado digital e-CNPJ - Nota Fiscal nº 1410614 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA -	14395	843/2020		431,20
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 certificado digital e-CNPJ - Nota Fiscal nº 1410614 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA -	14396	843/2020		431,20
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 certificado digital e-CNPJ - Nota Fiscal nº 1410614 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA -	14396	843/2020	431,20	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 1 certificado digital e-CNPJ - Nota Fiscal nº 1410614 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA -	14396	843/2020	431,20	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 1 certificado digital e-CNPJ - Nota Fiscal nº 1410614 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA -	14396	843/2020		431,20
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Devolução de diária não realizada da conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA no dia 26/10/2021 no município de Angra dos Reis, a viagem seria para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher.	14397	793/2021	107,50	
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Devolução de diária não realizada da conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA no dia 26/10/2021 no município de Angra dos Reis, a viagem seria para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher.	14397	793/2021		107,50
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Devolução de diária não realizada da conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA no dia 26/10/2021 no município de Angra dos Reis, a viagem seria para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher.	14397	793/2021		107,50
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Devolução de diária não realizada da conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA no dia 26/10/2021 no município de Angra dos Reis, a viagem seria para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher.	14397	793/2021	107,50	
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14398	1337/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14398	1337/2021		528,19
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14399	1337/2021	528,19	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14399	1337/2021		528,19
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14400	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14400	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14401	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14401	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14402	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14402	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14403	1337/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14403	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14404	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14404	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14405	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14405	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14406	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14406	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14407	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14407	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14408	1337/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14408	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14409	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14409	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14410	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14410	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14411	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14411	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14412	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14412	1337/2021		440,16
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro na atividade do Capacita COREN no município de Mangaratiba no dia 19/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14413	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro na atividade do Capacita COREN no município de Mangaratiba no dia 19/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14413	344/2021	127,50	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro na atividade do Capacita COREN no município de Mangaratiba no dia 19/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14413	344/2021	127,50	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro na atividade do Capacita COREN no município de Mangaratiba no dia 19/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14413	344/2021		127,50
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro na atividade do Capacita COREN no município de Mangaratiba no dia 19/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14414	344/2021		127,50
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro na atividade do Capacita COREN no município de Mangaratiba no dia 19/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14414	344/2021	127,50	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro na atividade do Capacita COREN no município de Mangaratiba no dia 19/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14414	344/2021	127,50	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro na atividade do Capacita COREN no município de Mangaratiba no dia 19/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14414	344/2021		127,50
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14415	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14415	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14416	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14416	1337/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14417	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14417	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14418	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14418	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14419	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14419	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14420	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14420	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14421	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14421	1337/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14422	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14422	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14423	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14423	1337/2021		440,16
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem para o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - Memorando nº 042/2021 - Departamento de Gestão -Motivo: No dia 26/10/2021 com a ocorrência de um acidente grave na rodovia de acesso a Subseção Nova Friburgo foicancelado a ida a subseção de Nova Friburgo.	14424	284/2021	135,00	
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem para o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - Memorando nº 042/2021 - Departamento de Gestão -Motivo: No dia 26/10/2021 com a ocorrência de um acidente grave na rodovia de acesso a Subseção Nova Friburgo foicancelado a ida a subseção de Nova Friburgo.	14424	284/2021		135,00
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem para o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - Memorando nº 042/2021 - Departamento de Gestão -Motivo: No dia 26/10/2021 com a ocorrência de um acidente grave na rodovia de acesso a Subseção Nova Friburgo foicancelado a ida a subseção de Nova Friburgo.	14424	284/2021		135,00
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem para o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021 - Memorando nº 042/2021 - Departamento de Gestão -Motivo: No dia 26/10/2021 com a ocorrência de um acidente grave na rodovia de acesso a Subseção Nova Friburgo foicancelado a ida a subseção de Nova Friburgo.	14424	284/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14425	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14425	1337/2021		440,16
23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14426	1337/2021	440,16	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14426	1337/2021		440,16
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Devolução de meia diária de viagem da coordenadora de fiscalização Ana Caroline Arouche, a viagem para o município de Rio das Ostras no dia 22/11/21 foi cancelada - Memorando do Defis 432/2021.	14427	321/2021	135,00	
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Devolução de meia diária de viagem da coordenadora de fiscalização Ana Caroline Arouche, a viagem para o município de Rio das Ostras no dia 22/11/21 foi cancelada - Memorando do Defis 432/2021.	14427	321/2021		135,00
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Devolução de meia diária de viagem da coordenadora de fiscalização Ana Caroline Arouche, a viagem para o município de Rio das Ostras no dia 22/11/21 foi cancelada - Memorando do Defis 432/2021.	14427	321/2021		135,00
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Devolução de meia diária de viagem da coordenadora de fiscalização Ana Caroline Arouche, a viagem para o município de Rio das Ostras no dia 22/11/21 foi cancelada - Memorando do Defis 432/2021.	14427	321/2021	135,00	
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14428	116/2021		370,37
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14428	116/2021	370,37	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14428	116/2021	370,37	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14428	116/2021		370,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14429	116/2021		303,07
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14429	116/2021	303,07	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14429	116/2021	303,07	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14429	116/2021		303,07
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14430	116/2021		157,90
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14430	116/2021	157,90	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14430	116/2021	157,90	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14430	116/2021		157,90
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14432	116/2021		4,66
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14432	116/2021	4,66	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14432	116/2021	4,66	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14432	116/2021		4,66
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14433	116/2021		73,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14433	116/2021	73,05	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14433	116/2021	73,05	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14433	116/2021		73,05
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14434	116/2021		14,01
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14434	116/2021	14,01	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14434	116/2021	14,01	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14434	116/2021		14,01
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14435	116/2021		3,07
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14435	116/2021	3,07	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14435	116/2021	3,07	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14435	116/2021		3,07
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14436	116/2021		762,79
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14436	116/2021	762,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14436	116/2021	762,79	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14436	116/2021		762,79
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14437	116/2021		2,61
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14437	116/2021	2,61	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14437	116/2021	2,61	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14437	116/2021		2,61
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14438	116/2021		2,44
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14438	116/2021	2,44	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14438	116/2021	2,44	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14438	116/2021		2,44
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14439	116/2021		33.361,70
23/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14439	116/2021	33.361,70	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14439	116/2021	33.361,70	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14439	116/2021		33.361,70
23/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14440	116/2021		33.361,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14440	116/2021	33.361,70	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14440	116/2021	33.361,70	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14440	116/2021		33.361,70
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14441	116/2021		547,48
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14441	116/2021	547,48	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14441	116/2021	547,48	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14441	116/2021		547,48
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14442	116/2021		639,22
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14442	116/2021	639,22	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14442	116/2021	639,22	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14442	116/2021		639,22
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14443	116/2021		416,46
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14443	116/2021	416,46	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14443	116/2021	416,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14443	116/2021		416,46
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14444	116/2021		749,99
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14444	116/2021	749,99	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14444	116/2021	749,99	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14444	116/2021		749,99
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14445	116/2021		611,80
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14445	116/2021	611,80	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14445	116/2021	611,80	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14445	116/2021		611,80
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14446	116/2021		492,62
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14446	116/2021	492,62	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14446	116/2021	492,62	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14446	116/2021		492,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14447	116/2021		334,84
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14447	116/2021	334,84	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14447	116/2021	334,84	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14447	116/2021		334,84
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14448	116/2021		2,32
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14448	116/2021	2,32	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14448	116/2021	2,32	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14448	116/2021		2,32
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14449	116/2021		1.023,52
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14449	116/2021	1.023,52	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14449	116/2021	1.023,52	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14449	116/2021		1.023,52
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14450	116/2021		179,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14450	116/2021	179,92	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14450	116/2021	179,92	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento a cota parte dos valores não compartilhados automaticamente em outubro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14450	116/2021		179,92
23/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14878		1.965,00	
23/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14878			1.965,00
23/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15084		204,44	
23/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15084			204,44
23/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15084		204,44	
23/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15084			204,44
23/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15465	116/2021		2,12
23/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15465	116/2021	2,12	
23/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15465	116/2021	2,12	
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15465	116/2021		2,12
	Total do dia				1.492.688,57	1.492.688,57
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela atividade político representativa exercida em 06 de novembro de 2021, conforme pef 223/2021	14451	223/2021	380,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela atividade político representativa exercida em 06 de novembro de 2021, conforme pef 223/2021	14451	223/2021		380,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais do memorando nº 602/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14452	119/2021		293,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais do memorando nº 602/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14452	119/2021	293,55	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais do memorando nº 602/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14452	119/2021	293,55	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais do memorando nº 602/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14452	119/2021		293,55
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais do memorando nº 602/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14453	119/2021		293,55
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais do memorando nº 602/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14453	119/2021	293,55	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais do memorando nº 602/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14453	119/2021	293,55	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 65 guias de custas judiciais do memorando nº 602/2021 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14453	119/2021		293,55
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 351/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14454	1350/2021	572,21	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 351/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14454	1350/2021		572,21
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 351/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14455	1350/2021	528,19	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 351/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14455	1350/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 351/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14456	1350/2021	528,19	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 351/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14456	1350/2021		528,19
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 351/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14457	1350/2021	528,19	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 351/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14457	1350/2021		528,19
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 351/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14458	1350/2021	528,19	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 351/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14458	1350/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de recarga de 48 (quarenta e oito) extintores de incêndio pertencentes ao Conselho, incluindo reposição de peças defeituosas caso necessário, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Despacho nº 17/2020 do Departamento de Contratos às fls. 39, mapa de pesquisa de preços v.01 às fls. 40, Parecer nº 020/2021 da Procuradoria às fls. 136-148, Minuta do contrato às fls. 185-189, Diligência nº 180/2021 da Controladoria Geral às fls. 191-192, Termo de Referência v. 02 às fls. 203-215, Despacho CPL às fls. 218, Termo de Referência v.03 às fls. 237-248, Despacho nº 536/2021 do Departamento de Contratos às fls. 250, mapa de preços v.02 às fls. 251, Despacho nº 058/2021 do Departamento de Gestão às fls. 316, Despacho nº 566/2021 do Departamento de Contratos às fls. 317-318, mapa de preços v.03 às fls. 319, Parecer nº 082/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-429, Nova Minuta do Contrato às fls. 430-437, Termo de Referência v.04 às fls. 448-461, Despacho nº 480/2021 da CPL às fls. 463 e autorização da Presidência às fls. 466.- 17 extintores AP - 10 L - Valor unitário: R\$ 38,00 / Valor total: R\$ 646,00;- 13 extintores CO2- 4 kg - Valor unitário: R\$ 48,00 / Valor total: R\$ 624,00;- 05 extintores CO2- 6 kg - Valor unitário: R\$ 52,00 / Valor total: R\$ 260,00;- 05 extintores PQS- 4 kg - Valor unitário: R\$ 38,00 / Valor total: R\$ 190,00;- 04 extintores PQS- 6kg - Valor unitário: R\$ 43,00 / Valor total: R\$ 172,00;- 04 extintores PQS- 8 kg - Valor unitário: R\$ 75,00 / Valor total: R\$ 300,00.	14459	302/2021	2.192,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de recarga de 48 (quarenta e oito) extintores de incêndio pertencentes ao Conselho, incluindo reposição de peças defeituosas caso necessário, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Despacho nº 17/2020 do Departamento de Contratos às fls. 39, mapa de pesquisa de preços v.01 às fls. 40, Parecer nº 020/2021 da Procuradoria às fls. 136-148, Minuta do contrato às fls. 185-189, Diligência nº 180/2021 da Controladoria Geral às fls. 191-192, Termo de Referência v. 02 às fls. 203-215, Despacho CPL às fls. 218, Termo de Referência v.03 às fls. 237-248, Despacho nº 536/2021 do Departamento de Contratos às fls. 250, mapa de preços v.02 às fls. 251, Despacho nº 058/2021 do Departamento de Gestão às fls. 316, Despacho nº 566/2021 do Departamento de Contratos às fls. 317-318, mapa de preços v.03 às fls. 319, Parecer nº 082/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-429, Nova Minuta do Contrato às fls. 430-437, Termo de Referência v.04 às fls. 448-461, Despacho nº 480/2021 da CPL às fls. 463 e autorização da Presidência às fls. 466.- 17 extintores AP - 10 L - Valor unitário: R\$ 38,00 / Valor total: R\$ 646,00;- 13 extintores CO2- 4 kg - Valor unitário: R\$ 48,00 / Valor total: R\$ 624,00;- 05 extintores CO2- 6 kg - Valor unitário: R\$ 52,00 / Valor total: R\$ 260,00;- 05 extintores PQS- 4 kg - Valor unitário: R\$ 38,00 / Valor total: R\$ 190,00;- 04 extintores PQS- 6kg - Valor unitário: R\$ 43,00 / Valor total: R\$ 172,00;- 04 extintores PQS- 8 kg - Valor unitário: R\$ 75,00 / Valor total: R\$ 300,00.	14459	302/2021		2.192,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2021, conforme pef 442/2021	14464	442/2021	3.800,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2021, conforme pef 442/2021	14464	442/2021		3.800,00
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios a condenação judicial do processo nº 5001788-43.2020.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo em favor da Defensoria Pública da União, considerando Memorando nº 617/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-07, sentença às fls. 08-11, Despacho/Decisão às fls. 12-14 e autorização da Presidência à fl. 01.	14465	1380/2021	152,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios a condenação judicial do processo nº 5001788-43.2020.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo em favor da Defensoria Pública da União, considerando Memorando nº 617/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-07, sentença às fls. 08-11, Despacho/Decisão às fls. 12-14 e autorização da Presidência à fl. 01.	14465	1380/2021		152,32
24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas no dia 23 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 146/2021	14466	146/2021	456,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas no dia 23 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 146/2021	14466	146/2021		456,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14467		93.030,92	
24/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14467			93.030,92
24/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14468		96,67	
24/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14468			96,67
24/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14469			69.056,19
24/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14469		69.056,19	
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14470	420/2018		801,35
24/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14470	420/2018	801,35	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14470	420/2018	801,35	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14470	420/2018		801,35
24/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14471	420/2018		801,35
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14471	420/2018	801,35	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14471	420/2018	801,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14471	420/2018		801,35
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14472	420/2018		13,85
24/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14472	420/2018	13,85	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14472	420/2018	13,85	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14472	420/2018		13,85
24/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14473	420/2018		13,85
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14473	420/2018	13,85	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14473	420/2018	13,85	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14473	420/2018		13,85
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14474	116/2021		23.256,20
24/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14474	116/2021	23.256,20	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14474	116/2021	23.256,20	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14474	116/2021		23.256,20
24/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14475	116/2021		23.256,20
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14475	116/2021	23.256,20	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14475	116/2021	23.256,20	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14475	116/2021		23.256,20
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14476	420/2018		52,25
24/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14476	420/2018	52,25	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14476	420/2018	52,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14476	420/2018		52,25
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14477	420/2018		52,25
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14477	420/2018	52,25	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14477	420/2018	52,25	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14477	420/2018		52,25
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14478		966,70	
24/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14478			966,70
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14479	420/2018		12,85
24/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14479	420/2018	12,85	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14479	420/2018	12,85	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14479	420/2018		12,85
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14480	420/2018		12,85
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14480	420/2018	12,85	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14480	420/2018	12,85	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14480	420/2018		12,85
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14481		409,03	
24/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14481			409,03
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para ministrar o Curso de Tecnologia não Invasiva do manejo do Parto, no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras na cidade de Palmas-TO no período de 05 a 07/12/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14484	138/2021		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para ministrar o Curso de Tecnologia não Invasiva do manejo do Parto, no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras na cidade de Palmas-TO no período de 05 a 07/12/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14484	138/2021	1.350,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para ministrar o Curso de Tecnologia não Invasiva do manejo do Parto, no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras na cidade de Palmas-TO no período de 05 a 07/12/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14484	138/2021	1.350,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para ministrar o Curso de Tecnologia não Invasiva do manejo do Parto, no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras na cidade de Palmas-TO no período de 05 a 07/12/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14484	138/2021		1.350,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para ministrar o Curso de Tecnologia não Invasiva do manejo do Parto, no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras na cidade de Palmas-TO no período de 05 a 07/12/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14485	138/2021		1.350,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para ministrar o Curso de Tecnologia não Invasiva do manejo do Parto, no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras na cidade de Palmas-TO no período de 05 a 07/12/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14485	138/2021	1.350,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para ministrar o Curso de Tecnologia não Invasiva do manejo do Parto, no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras na cidade de Palmas-TO no período de 05 a 07/12/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14485	138/2021	1.350,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para ministrar o Curso de Tecnologia não Invasiva do manejo do Parto, no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras na cidade de Palmas-TO no período de 05 a 07/12/21 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14485	138/2021		1.350,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14486	258/2021		270,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14486	258/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14486	258/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14486	258/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14487	258/2021		270,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14487	258/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14487	258/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	14487	258/2021		270,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14488	251/2021		270,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14488	251/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14488	251/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14488	251/2021		270,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14489	251/2021		270,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14489	251/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14489	251/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14489	251/2021		270,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14490	139/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14490	139/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14490	139/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14490	139/2021		270,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14491	139/2021		270,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14491	139/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14491	139/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14491	139/2021		270,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14492	140/2021		270,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14492	140/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14492	140/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14492	140/2021		270,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14493	140/2021		270,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14493	140/2021	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14493	140/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LEILTON ALVES COELHO -	14493	140/2021		270,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14494	136/2021		270,00
24/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14494	136/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14494	136/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14494	136/2021		270,00
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14495	136/2021		270,00
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14495	136/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14495	136/2021	270,00	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para representar o COREN-RJ no ato do plenário do Senado Federal na votação da PL 2564/2021 em Brasília no dia 24/11/21 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14495	136/2021		270,00
24/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15466	116/2021		103,79
24/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15466	116/2021	103,79	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15466	116/2021	103,79	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15466	116/2021		103,79
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15611	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15611	1368/2016	1,50	
24/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15611	1368/2016	1,50	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15611	1368/2016		1,50
24/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15612	1368/2016		1,50
24/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15612	1368/2016	1,50	
24/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15612	1368/2016	1,50	
24/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15612	1368/2016		1,50
Total do dia					281.958,58	281.958,58
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3849 - Outros Nº - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - considerando a recomendação do Exame de Conformidade nº 1581/2021 da Controladoria Geral.	14496	136/2021	540,00	
25/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3849 - Outros Nº - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - considerando a recomendação do Exame de Conformidade nº 1581/2021 da Controladoria Geral.	14496	136/2021		540,00
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3849 - Outros Nº - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - considerando a recomendação do Exame de Conformidade nº 1581/2021 da Controladoria Geral.	14496	136/2021		540,00
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3849 - Outros Nº - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - considerando a recomendação do Exame de Conformidade nº 1581/2021 da Controladoria Geral.	14496	136/2021	540,00	
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Piraí - RJ no dia 29/11/2021, considerando Memorando nº 149/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1455/2021 e autorização da Presidência.	14497	1007/2021	135,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Piraí - RJ no dia 29/11/2021, considerando Memorando nº 149/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1455/2021 e autorização da Presidência.	14497	1007/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Piraí - RJ no dia 29/11/2021, considerando Memorando nº 149/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1455/2021 e autorização da Presidência.	14498	1008/2021	131,25	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Piraí - RJ no dia 29/11/2021, considerando Memorando nº 149/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1455/2021 e autorização da Presidência.	14498	1008/2021		131,25
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14499	1352/2021	572,21	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14499	1352/2021		572,21
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14500	1352/2021	528,19	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14500	1352/2021		528,19
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14501	1352/2021	528,19	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14501	1352/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14502	1352/2021	528,19	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14502	1352/2021		528,19
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14503	1352/2021	528,19	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14503	1352/2021		528,19
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14504	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14504	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14505	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14505	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14506	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14506	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14507	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14507	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14508	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14508	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14509	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14509	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14510	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14510	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14511	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14511	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14512	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14512	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14513	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14513	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14514	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14514	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14515	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14515	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14516	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14516	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14517	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14517	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14518	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14518	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14519	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14519	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14520	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14520	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14521	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14521	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14522	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14522	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14523	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14523	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14524	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14524	1352/2021		440,16
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14525	1352/2021	440,16	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 352/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14525	1352/2021		440,16
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14526		2.065,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14526			2.065,35
25/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14531		113.456,19	
25/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14531			113.456,19
25/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14532		158,16	
25/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14532			158,16
25/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14533			84.317,86
25/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14533		84.317,86	
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14534	420/2018		19,05
25/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14534	420/2018	19,05	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14534	420/2018	19,05	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14534	420/2018		19,05
25/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14535	420/2018		19,05
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14535	420/2018	19,05	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14535	420/2018	19,05	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14535	420/2018		19,05
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14536	420/2018		915,05
25/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14536	420/2018	915,05	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14536	420/2018	915,05	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14536	420/2018		915,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14537	420/2018		915,05
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14537	420/2018	915,05	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14537	420/2018	915,05	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14537	420/2018		915,05
25/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14538	116/2021		28.362,39
25/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14538	116/2021	28.362,39	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14538	116/2021	28.362,39	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14538	116/2021		28.362,39
25/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14539	116/2021		28.362,39
25/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14539	116/2021	28.362,39	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14539	116/2021	28.362,39	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14539	116/2021		28.362,39
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14540	420/2018		10,45
25/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14540	420/2018	10,45	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14540	420/2018	10,45	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14540	420/2018		10,45
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14541	420/2018		10,45
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14541	420/2018	10,45	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14541	420/2018	10,45	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14541	420/2018		10,45
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14542		1.470,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14542			1.470,64
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14543	420/2018		16,75
25/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14543	420/2018	16,75	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14543	420/2018	16,75	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14543	420/2018		16,75
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14544	420/2018		16,75
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14544	420/2018	16,75	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14544	420/2018	16,75	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14544	420/2018		16,75
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 018669/979893 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14545	990/2019		33.757,23
25/11/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 018669/979893 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14545	990/2019	33.757,23	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 018669/979893 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14545	990/2019	33.757,23	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 018669/979893 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14545	990/2019		33.757,23
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 018669/979893 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14546	990/2019		33.757,23
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 018669/979893 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14546	990/2019	33.757,23	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 018669/979893 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14546	990/2019	33.757,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 018669/979893 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14546	990/2019		33.757,23
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 979894/018641 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14547	990/2019		87.050,99
25/11/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 979894/018641 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14547	990/2019	87.050,99	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 979894/018641 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14547	990/2019	87.050,99	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 979894/018641 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14547	990/2019		87.050,99
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 979894/018641 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14548	990/2019		87.050,99
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 979894/018641 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14548	990/2019	87.050,99	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 979894/018641 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14548	990/2019	87.050,99	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de novembro/2021 e 01 pedido complementar - Notas Fiscais 979894/018641 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14548	990/2019		87.050,99
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente ao desconto de de vale refeição dos funcionários do mês de novembro e da diferença devida em meses anteriores e rescisões (Relatório Contábil nº 323/2021)	14549			1.302,93
25/11/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente ao desconto de de vale refeição dos funcionários do mês de novembro e da diferença devida em meses anteriores e rescisões (Relatório Contábil nº 323/2021)	14549		1.302,93	
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme Exame de Conformidade nº 1581/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	14550	136/2021		540,00
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme Exame de Conformidade nº 1581/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	14550	136/2021	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4363 - Outros Nº - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA - conforme memorando nº 432/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidência.	14551	321/2021	135,00	
25/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4363 - Outros Nº - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA - conforme memorando nº 432/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidência.	14551	321/2021		135,00
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4363 - Outros Nº - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA - conforme memorando nº 432/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidência.	14551	321/2021		135,00
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4363 - Outros Nº - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA - conforme memorando nº 432/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidência.	14551	321/2021	135,00	
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, referente ao cancelamento da diária para o município de Rios das Ostras no dia 22/11/2021, considerando Memorando nº 432 e 444/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidente.	14552	321/2021		135,00
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, referente ao cancelamento da diária para o município de Rios das Ostras no dia 22/11/2021, considerando Memorando nº 432 e 444/2021 do Departamento de Fiscalização e autorização da Presidente.	14552	321/2021	135,00	
25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para o município de Saquarema no dia 22/11/2021, considerando Exame de Conformidade nº 1475/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	14553	1007/2021		135,00
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para o município de Saquarema no dia 22/11/2021, considerando Exame de Conformidade nº 1475/2021 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	14553	1007/2021	135,00	
25/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15523	116/2021		518,00
25/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15523	116/2021	518,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15523	116/2021	518,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15523	116/2021		518,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de manutenção para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15613	1368/2016		49,00
25/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de manutenção para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15613	1368/2016	49,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de manutenção para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15613	1368/2016	49,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de manutenção para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15613	1368/2016		49,00
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de manutenção para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15614	1368/2016		49,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de manutenção para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15614	1368/2016	49,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de manutenção para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15614	1368/2016	49,00	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de manutenção para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15614	1368/2016		49,00
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15615	1368/2016		1,50
25/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15615	1368/2016	1,50	
25/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15615	1368/2016	1,50	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15615	1368/2016		1,50
25/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15616	1368/2016		1,50
25/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15616	1368/2016	1,50	
25/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15616	1368/2016	1,50	
25/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15616	1368/2016		1,50
	Total do dia				819.331,51	819.331,51
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/2021 do PAD 897/2021.	14554		500.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/2021 do PAD 897/2021.	14554			500.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14555		100.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14555			100.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14556		250.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14556			250.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14557		100.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14557			100.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14558		10.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14558			10.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14559		217.150,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14559			217.150,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14560		10.100,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14560			10.100,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14561		80.800,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14561			80.800,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14562		30.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14562			30.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14563		50.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14563			50.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14564		1.120.019,09	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14564			1.120.019,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14565		20.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14565			20.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14566		20.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14566			20.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14567		20.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14567			20.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14568		20.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14568			20.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14569		25.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14569			25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14570		20.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14570			20.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14571		10.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14571			10.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14572		20.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14572			20.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14573		25.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14573			25.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14574		25.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14574			25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14575		250.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14575			250.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14576		600.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14576			600.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14577		200.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14577			200.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14578		50.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14578			50.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14579		100.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14579			100.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14580		550.157,50	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14580			550.157,50
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14581		30.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14581			30.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14582		20.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14582			20.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14583		12.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14583			12.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14584		1.837.075,53	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14584			1.837.075,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14585		100.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14585			100.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14586		5.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14586			5.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14587		260.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14587			260.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14588		10.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14588			10.000,00
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14589		12.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14589			12.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14590		700.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14590			700.000,00
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14591		504.000,00	
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14591			504.000,00
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14592		595.560,94	
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14592			595.560,94
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14593		14.700,00	
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14593			14.700,00
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14594		2.821.761,70	
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14594			2.821.761,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14595		666.700,00	
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14595			666.700,00
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14596		336.628,71	
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14596			336.628,71
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14597		900.000,00	
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14597			900.000,00
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14598		951.230,77	
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14598			951.230,77
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14599		501.500,00	
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14599			501.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14600		81.705,00	
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14600			81.705,00
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14601		5.940,00	
26/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14601			5.940,00
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14602		500,00	
26/11/2021	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14602			500,00
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14603		4.075,00	
26/11/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14603			4.075,00
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14604		2.000,00	
26/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/20121 do PAD 897/2021.	14604			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021 e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/2021 do PAD 897/2021.	14605		23.000,00	
26/11/2021	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2021, considerando Decisão COFEN nº 187/21, que homologa a Decisão Coren-RJ nº 881/2021, referente a 2ª Reformulação Orçamentária de 2021 e publicação no Diário Oficial da União em 26/11/2021 do PAD 897/2021.	14605			23.000,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4012 - Outros Nº - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA - considerando memorando nº 42/2021 do Departamento de Gestão	14606	284/2021	135,00	
26/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4012 - Outros Nº - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA - considerando memorando nº 42/2021 do Departamento de Gestão	14606	284/2021		135,00
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4012 - Outros Nº - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA - considerando memorando nº 42/2021 do Departamento de Gestão	14606	284/2021		135,00
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4012 - Outros Nº - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA - considerando memorando nº 42/2021 do Departamento de Gestão	14606	284/2021	135,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao cancelamento da diária do dia 26/10/2021 ao município de Nova Friburgo, considerando Memorando nº 42/2021 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	14607	284/2021		135,00
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao cancelamento da diária do dia 26/10/2021 ao município de Nova Friburgo, considerando Memorando nº 42/2021 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	14607	284/2021	135,00	
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3947 - Outros Nº - HELLEN OLIVEIRA SENNA - considerando despacho nº 1142/2021 da Presidência.	14608	793/2021	268,75	
26/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3947 - Outros Nº - HELLEN OLIVEIRA SENNA - considerando despacho nº 1142/2021 da Presidência.	14608	793/2021		268,75
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3947 - Outros Nº - HELLEN OLIVEIRA SENNA - considerando despacho nº 1142/2021 da Presidência.	14608	793/2021		268,75
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3947 - Outros Nº - HELLEN OLIVEIRA SENNA - considerando despacho nº 1142/2021 da Presidência.	14608	793/2021	268,75	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido HELLEN OLIVEIRA SENNA, referente ao cancelamento da diária do dia 26/10/2021 no município de Angra dos Reis, considerando correio eletrônico e autorização da Presidência.	14609	793/2021		268,75
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido HELLEN OLIVEIRA SENNA, referente ao cancelamento da diária do dia 26/10/2021 no município de Angra dos Reis, considerando correio eletrônico e autorização da Presidência.	14609	793/2021	268,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 16, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	14610	147/2021	2.280,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 16, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	14610	147/2021		2.280,00
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 402, Despacho 533/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 405 e autorização da presidência as fls 407.	14611	1836/2013		254,20
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 402, Despacho 533/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 405 e autorização da presidência as fls 407.	14611	1836/2013	254,20	
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais do memorando nº 608/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14612	119/2021		89,22
26/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais do memorando nº 608/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14612	119/2021	89,22	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais do memorando nº 608/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14612	119/2021	89,22	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais do memorando nº 608/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14612	119/2021		89,22
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais do memorando nº 608/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14613	119/2021		89,22
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais do memorando nº 608/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14613	119/2021	89,22	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais do memorando nº 608/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14613	119/2021	89,22	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 48 guias de custas judiciais do memorando nº 608/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14613	119/2021		89,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 401, Despacho 533/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 405 e autorização da presidência as fls 407.	14614	1836/2013		689,08
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 401, Despacho 533/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 405 e autorização da presidência as fls 407.	14614	1836/2013	689,08	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Complemento da nota de empenho nº 06/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 356/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 117 e autorização da Presidência às fl.118.	14615	117/2021	400.000,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Complemento da nota de empenho nº 06/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 356/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 117 e autorização da Presidência às fl.118.	14615	117/2021		400.000,00
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 403, Despacho 533/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 405 e autorização da presidência as fls 407.	14616	1836/2013		600,00
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 403, Despacho 533/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 405 e autorização da presidência as fls 407.	14616	1836/2013	600,00	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 809, Despacho 534/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 811 e autorização da presidência as fls 813.	14617	818/2014		308,34
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 809, Despacho 534/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 811 e autorização da presidência as fls 813.	14617	818/2014	308,34	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 524, Despacho 535/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 526 e autorização da presidência as fls 528.	14618	534/2016		444,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 524, Despacho 535/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 526 e autorização da presidência as fls 528.	14618	534/2016	444,06	
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 487, Despacho 537/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 489 e autorização da presidência as fls 491.	14619	617/2018		868,80
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 487, Despacho 537/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 489 e autorização da presidência as fls 491.	14619	617/2018	868,80	
26/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14622		115.262,90	
26/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14622			115.262,90
26/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14623		189,09	
26/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14623			189,09
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 29/11/2021 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Rosimere Silva ao Hospital maternidade no município de Barra do Pirai – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 124/2021 da Logística, Portaria 1470/2021 e autorização da Presidência; 2- Dia 01/12/2021 meia diária de viagem para conduzir as enfermeiras Danielle Bartoly e Ana Caroline Arouche para participarem de reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Itatiaia – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 126/2021 da Logística, Portaria 1473/2021 e autorização da Presidência.	14624	943/2021	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 29/11/2021 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Rosimere Silva ao Hospital maternidade no município de Barra do Pirá – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 124/2021 da Logística, Portaria 1470/2021 e autorização da Presidência;2- Dia 01/12/2021 meia diária de viagem para conduzir as enfermeiras Danielle Bartoly e Ana Caroline Arouche para participarem de reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Itatiaia – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 126/2021 da Logística, Portaria 1473/2021 e autorização da Presidência.	14624	943/2021		255,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14625			85.707,39
26/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14625		85.707,39	
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14626	420/2018		906,90
26/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14626	420/2018	906,90	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14626	420/2018	906,90	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14626	420/2018		906,90
26/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14627	420/2018		906,90
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14627	420/2018	906,90	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14627	420/2018	906,90	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14627	420/2018		906,90
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14628	420/2018		23,75
26/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14628	420/2018	23,75	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14628	420/2018	23,75	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14628	420/2018		23,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14629	420/2018		23,75
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14629	420/2018	23,75	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14629	420/2018	23,75	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14629	420/2018		23,75
26/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14630	116/2021		28.813,95
26/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14630	116/2021	28.813,95	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14630	116/2021	28.813,95	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14630	116/2021		28.813,95
26/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14631	116/2021		28.813,95
26/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14631	116/2021	28.813,95	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14631	116/2021	28.813,95	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14631	116/2021		28.813,95
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14632	420/2018		52,25
26/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14632	420/2018	52,25	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14632	420/2018	52,25	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14632	420/2018		52,25
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14633	420/2018		52,25
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14633	420/2018	52,25	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14633	420/2018	52,25	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14633	420/2018		52,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14634	420/2018		3,28
26/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14634	420/2018	3,28	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14634	420/2018	3,28	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14634	420/2018		3,28
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14635	420/2018		3,28
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14635	420/2018	3,28	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14635	420/2018	3,28	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14635	420/2018		3,28
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Anulação do empenho do favorecido COPY HOUSE - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EIRELI, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 209, Despacho 529/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 211 e autorização da presidência as fls 213.	14636	1078/2020		1.260,00
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Anulação do empenho do favorecido COPY HOUSE - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EIRELI, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 209, Despacho 529/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 211 e autorização da presidência as fls 213.	14636	1078/2020	1.260,00	
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14637		1.620,38	
26/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14637			1.620,38
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14638	420/2018		18,65
26/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14638	420/2018	18,65	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14638	420/2018	18,65	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14638	420/2018		18,65
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14639	420/2018		18,65
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14639	420/2018	18,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14639	420/2018	18,65	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14639	420/2018		18,65
26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DEBORAH DOS SANTOS SILVA, referente ao cancelamento de diária para o município de Cabo Frio - RJ no dia 05/11/2021, considerando memorando nº 041/2021 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	14640	949/2021		135,00
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DEBORAH DOS SANTOS SILVA, referente ao cancelamento de diária para o município de Cabo Frio - RJ no dia 05/11/2021, considerando memorando nº 041/2021 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	14640	949/2021	135,00	
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14641	1311/2021		572,21
26/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14641	1311/2021	572,21	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14641	1311/2021	572,21	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14641	1311/2021		572,21
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14642	1311/2021		572,21
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14642	1311/2021	572,21	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14642	1311/2021	572,21	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14642	1311/2021		572,21
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14643	1311/2021		528,19
26/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14643	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14643	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14643	1311/2021		528,19
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14644	1311/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14644	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14644	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - ELLEN MARCIA PERES -	14644	1311/2021		528,19
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14645	1311/2021		528,19
26/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14645	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14645	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14645	1311/2021		528,19
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14646	1311/2021		528,19
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14646	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14646	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14646	1311/2021		528,19
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14647	1311/2021		528,19
26/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14647	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14647	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14647	1311/2021		528,19
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14648	1311/2021		528,19
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14648	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14648	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14648	1311/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14649	1311/2021		528,19
26/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14649	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14649	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14649	1311/2021		528,19
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14650	1311/2021		528,19
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14650	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14650	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14650	1311/2021		528,19
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14651	1311/2021		528,19
26/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14651	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14651	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14651	1311/2021		528,19
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14652	1311/2021		528,19
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14652	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14652	1311/2021	528,19	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 267 ROD ocorrida em 08/11/2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14652	1311/2021		528,19
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14653	146/2021		456,00
26/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14653	146/2021	456,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14653	146/2021	456,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14653	146/2021		456,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14654	146/2021		456,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14654	146/2021	456,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14654	146/2021	456,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 23 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14654	146/2021		456,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/08/2021 à 04/09/2021 - Nota Fiscais 20152 e 20153 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14655	1669/2018		23.020,48
26/11/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/08/2021 à 04/09/2021 - Nota Fiscais 20152 e 20153 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14655	1669/2018	23.020,48	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/08/2021 à 04/09/2021 - Nota Fiscais 20152 e 20153 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14655	1669/2018	23.020,48	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/08/2021 à 04/09/2021 - Nota Fiscais 20152 e 20153 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14655	1669/2018		23.020,48
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/08/2021 à 04/09/2021 - Nota Fiscais 20152 e 20153 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14656	1669/2018		23.020,48
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/08/2021 à 04/09/2021 - Nota Fiscais 20152 e 20153 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14656	1669/2018	23.020,48	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/08/2021 à 04/09/2021 - Nota Fiscais 20152 e 20153 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14656	1669/2018	23.020,48	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/08/2021 à 04/09/2021 - Nota Fiscais 20152 e 20153 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14656	1669/2018		23.020,48
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14657	202/2021		760,00
26/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14657	202/2021	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14657	202/2021	760,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14657	202/2021		760,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14658	202/2021		760,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14658	202/2021	760,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14658	202/2021	760,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14658	202/2021		760,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 20, 26, 30 e 31 de outubro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14659	155/2021		2.280,00
26/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 20, 26, 30 e 31 de outubro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14659	155/2021	2.280,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 20, 26, 30 e 31 de outubro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14659	155/2021	2.280,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 20, 26, 30 e 31 de outubro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14659	155/2021		2.280,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 20, 26, 30 e 31 de outubro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14660	155/2021		2.280,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 20, 26, 30 e 31 de outubro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14660	155/2021	2.280,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 20, 26, 30 e 31 de outubro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14660	155/2021	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 20, 26, 30 e 31 de outubro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14660	155/2021		2.280,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - ARAMIS DUARTE -	14661	1072/2021		945,00
26/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - ARAMIS DUARTE -	14661	1072/2021	945,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - ARAMIS DUARTE -	14661	1072/2021	945,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - ARAMIS DUARTE -	14661	1072/2021		945,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - ARAMIS DUARTE -	14662	1072/2021		945,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - ARAMIS DUARTE -	14662	1072/2021	945,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - ARAMIS DUARTE -	14662	1072/2021	945,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - ARAMIS DUARTE -	14662	1072/2021		945,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14663	1071/2021		945,00
26/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14663	1071/2021	945,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14663	1071/2021	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14663	1071/2021		945,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14664	1071/2021		945,00
26/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14664	1071/2021	945,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14664	1071/2021	945,00	
26/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem para atender às demandas do COREN Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira no período de 28/11 a 01/12/21 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	14664	1071/2021		945,00
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. ref. a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14665			593,57
26/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. ref. a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14665		593,57	
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14666			2.520,13
26/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14666		2.520,13	
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14667			289,08
26/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14667		289,08	
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14668			385,44
26/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14668		385,44	
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14669			188,43
26/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14669		188,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14670			188,43
26/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14670		188,43	
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14671			526,35
26/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. ref. a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2021.	14671		526,35	
26/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual ao Sr. Iberê Nielson São Pedro pela exoneração do cargo de motorista - PEF nº 1356/2021	14673			883,66
26/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual ao Sr. Iberê Nielson São Pedro pela exoneração do cargo de motorista - PEF nº 1356/2021	14673		883,66	
26/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15467	116/2021		1,77
26/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15467	116/2021	1,77	
26/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15467	116/2021	1,77	
26/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 83 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15467	116/2021		1,77
Total do dia					15.681.378,92	15.681.378,92
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1456/2021 e autorização da Presidência.	14672	1281/2021	135,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1456/2021 e autorização da Presidência.	14672	1281/2021		135,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1353/2021	14674	117/2021		59.983,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1353/2021	14674	117/2021	59.983,87	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1353/2021	14674	117/2021	59.983,87	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 6 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1353/2021	14674	117/2021		59.983,87
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14675	117/2021		8.676,00
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14675	117/2021	8.676,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14675	117/2021	8.676,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14675	117/2021		8.676,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1353/2021	14676	117/2021		39.035,52
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1353/2021	14676	117/2021	39.035,52	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1353/2021	14676	117/2021	39.035,52	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1353/2021	14676	117/2021		39.035,52
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1353/2021	14677	117/2021		61.493,35
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1353/2021	14677	117/2021	61.493,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1353/2021	14677	117/2021	61.493,35	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1353/2021	14677	117/2021		61.493,35
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1353/2021	14678	117/2021		2.522,21
29/11/2021	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1353/2021	14678	117/2021	2.522,21	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1353/2021	14678	117/2021	2.522,21	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 14 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1353/2021	14678	117/2021		2.522,21
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1353/2021	14679	117/2021		1.785,83
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1353/2021	14679	117/2021	1.785,83	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1353/2021	14679	117/2021	1.785,83	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1353/2021	14679	117/2021		1.785,83
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1353/2021	14680	117/2021		547.041,88
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1353/2021	14680	117/2021	547.041,88	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1353/2021	14680	117/2021	547.041,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1353/2021	14680	117/2021		547.041,88
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14681	117/2021		155.779,10
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14681	117/2021	155.779,10	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14681	117/2021	155.779,10	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14681	117/2021		155.779,10
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1353/2021	14682	117/2021		867,78
29/11/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1353/2021	14682	117/2021	867,78	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1353/2021	14682	117/2021	867,78	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1102 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1353/2021	14682	117/2021		867,78
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14683	117/2021		1.406,24
29/11/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14683	117/2021	1.406,24	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14683	117/2021	1.406,24	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14683	117/2021		1.406,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1353/2021	14684	117/2021		1.410,96
29/11/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1353/2021	14684	117/2021	1.410,96	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1353/2021	14684	117/2021	1.410,96	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1353/2021	14684	117/2021		1.410,96
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1353/2021	14685	117/2021		12,54
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1353/2021	14685	117/2021	12,54	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1353/2021	14685	117/2021	12,54	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1353/2021	14685	117/2021		12,54
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021, considerando Memorando nº 121/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1456/2021 e autorização da Presidência.	14686	284/2021	135,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021, considerando Memorando nº 121/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1456/2021 e autorização da Presidência.	14686	284/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1353/2021	14687	679/2020		495,24
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1353/2021	14687	679/2020	495,24	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1353/2021	14687	679/2020	495,24	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1353/2021	14687	679/2020		495,24
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1353/2021	14688	679/2020		32.010,70
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1353/2021	14688	679/2020	32.010,70	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1353/2021	14688	679/2020	32.010,70	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1353/2021	14688	679/2020		32.010,70
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - MARIA AUXILIADORA - PEF 1353/2021	14689	679/2020		3.538,05
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - MARIA AUXILIADORA - PEF 1353/2021	14689	679/2020	3.538,05	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - MARIA AUXILIADORA - PEF 1353/2021	14689	679/2020	3.538,05	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - MARIA AUXILIADORA - PEF 1353/2021	14689	679/2020		3.538,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1353/2021	14690	117/2021		24.494,34
29/11/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1353/2021	14690	117/2021	24.494,34	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1353/2021	14690	117/2021	24.494,34	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1353/2021	14690	117/2021		24.494,34
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1353/2021	14691	117/2021		714,50
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1353/2021	14691	117/2021	714,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1353/2021	14691	117/2021	714,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1353/2021	14691	117/2021		714,50
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL - MÊS ANTERIOR - YVANILDO ESTANQUEIRO - PEF 1353/2021	14692	117/2021		128,09
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL - MÊS ANTERIOR - YVANILDO ESTANQUEIRO - PEF 1353/2021	14692	117/2021	128,09	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL - MÊS ANTERIOR - YVANILDO ESTANQUEIRO - PEF 1353/2021	14692	117/2021	128,09	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL - MÊS ANTERIOR - YVANILDO ESTANQUEIRO - PEF 1353/2021	14692	117/2021		128,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1353/2021	14693	117/2021		3.816,68
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1353/2021	14693	117/2021	3.816,68	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1353/2021	14693	117/2021	3.816,68	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1353/2021	14693	117/2021		3.816,68
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1353/2021	14694	117/2021		1.272,22
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1353/2021	14694	117/2021	1.272,22	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1353/2021	14694	117/2021	1.272,22	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1907 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1353/2021	14694	117/2021		1.272,22
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1353/2021	14695	117/2021		159,26
29/11/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1353/2021	14695	117/2021	159,26	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1353/2021	14695	117/2021	159,26	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1353/2021	14695	117/2021		159,26
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1353/2021	14696	117/2021		13.966,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1353/2021	14696	117/2021	13.966,67	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1353/2021	14696	117/2021	13.966,67	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1353/2021	14696	117/2021		13.966,67
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021, considerando Memorando nº 447/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1469/2021 e autorização da Presidência.	14697	321/2021	135,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021, considerando Memorando nº 447/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1469/2021 e autorização da Presidência.	14697	321/2021		135,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	14698		100.000,00	
29/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	14698			100.000,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14699		762,51	
29/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14699			762,51
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14700		251,69	
29/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14700			251,69
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14701		2.024,35	
29/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14701			2.024,35
29/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14704		108.326,59	
29/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14704			108.326,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14705		144,89	
29/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14705			144,89
29/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	14706		19.656,44	
29/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	14706			19.656,44
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14707	420/2018		10,45
29/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14707	420/2018	10,45	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14707	420/2018	10,45	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14707	420/2018		10,45
29/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14708	420/2018		10,45
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14708	420/2018	10,45	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14708	420/2018	10,45	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14708	420/2018		10,45
29/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14709	116/2021		27.079,77
29/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14709	116/2021	27.079,77	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14709	116/2021	27.079,77	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14709	116/2021		27.079,77
29/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14710	116/2021		27.079,77
29/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14710	116/2021	27.079,77	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14710	116/2021	27.079,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14710	116/2021		27.079,77
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14711	420/2018		25,05
29/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14711	420/2018	25,05	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14711	420/2018	25,05	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14711	420/2018		25,05
29/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14712	420/2018		25,05
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14712	420/2018	25,05	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14712	420/2018	25,05	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14712	420/2018		25,05
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14713	420/2018		1.012,65
29/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14713	420/2018	1.012,65	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14713	420/2018	1.012,65	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14713	420/2018		1.012,65
29/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14714	420/2018		1.012,65
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14714	420/2018	1.012,65	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14714	420/2018	1.012,65	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14714	420/2018		1.012,65
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14715	420/2018		9,02
29/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14715	420/2018	9,02	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14715	420/2018	9,02	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14715	420/2018		9,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14716	420/2018		9,02
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14716	420/2018	9,02	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14716	420/2018	9,02	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14716	420/2018		9,02
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14717		1.139,29	
29/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14717			1.139,29
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	14718	420/2018		15,60
29/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	14718	420/2018	15,60	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	14718	420/2018	15,60	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	14718	420/2018		15,60
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	14719	420/2018		15,60
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	14719	420/2018	15,60	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	14719	420/2018	15,60	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para - BANCO DO BRASIL S.A. -	14719	420/2018		15,60
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 399/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14720	1372/2021	572,21	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 399/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14720	1372/2021		572,21
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 399/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14721	1372/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 399/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14721	1372/2021		528,19
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 399/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14722	1372/2021	528,19	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 399/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14722	1372/2021		528,19
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 399/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14723	1372/2021	528,19	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 399/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14723	1372/2021		528,19
29/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 399/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14724	1372/2021	528,19	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 399/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	14724	1372/2021		528,19
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14726	824/2020		158,75
29/11/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14726	824/2020	158,75	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14726	824/2020	158,75	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14726	824/2020		158,75
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14727	824/2020		158,75
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14727	824/2020	158,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14727	824/2020	158,75	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14727	824/2020		158,75
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14728	824/2020		31,75
29/11/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14728	824/2020	31,75	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14728	824/2020	31,75	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14728	824/2020		31,75
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14729	824/2020		31,75
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14729	824/2020	31,75	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14729	824/2020	31,75	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento da aquisição de 30 galões de água - Nota Fiscal N.º 61572 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	14729	824/2020		31,75
29/11/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 48 unidades de caneta pilot azul e 48 unidades de caneta pilot preta - Nota Fiscal N.º 8128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	14730	1864/2019	158,40	
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 48 unidades de caneta pilot azul e 48 unidades de caneta pilot preta - Nota Fiscal N.º 8128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	14730	1864/2019		158,40
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 48 unidades de caneta pilot azul e 48 unidades de caneta pilot preta - Nota Fiscal N.º 8128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	14730	1864/2019	158,40	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 48 unidades de caneta pilot azul e 48 unidades de caneta pilot preta - Nota Fiscal N.º 8128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	14730	1864/2019		158,40
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 48 unidades de caneta pilot azul e 48 unidades de caneta pilot preta - Nota Fiscal N.º 8128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	14731	1864/2019		158,40
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 48 unidades de caneta pilot azul e 48 unidades de caneta pilot preta - Nota Fiscal N.º 8128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	14731	1864/2019	158,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 48 unidades de caneta pilot azul e 48 unidades de caneta pilot preta - Nota Fiscal N.º 8128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	14731	1864/2019	158,40	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 48 unidades de caneta pilot azul e 48 unidades de caneta pilot preta - Nota Fiscal N.º 8128 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA -	14731	1864/2019		158,40
29/11/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 700 canetas azuis, 300 canetas pretas e 50 tesouras - Nota Fiscal N.º 3087 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	14732	1864/2019	560,00	
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 700 canetas azuis, 300 canetas pretas e 50 tesouras - Nota Fiscal N.º 3087 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	14732	1864/2019		560,00
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 700 canetas azuis, 300 canetas pretas e 50 tesouras - Nota Fiscal N.º 3087 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	14732	1864/2019	560,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 700 canetas azuis, 300 canetas pretas e 50 tesouras - Nota Fiscal N.º 3087 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	14732	1864/2019		560,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 700 canetas azuis, 300 canetas pretas e 50 tesouras - Nota Fiscal N.º 3087 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	14733	1864/2019		560,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 700 canetas azuis, 300 canetas pretas e 50 tesouras - Nota Fiscal N.º 3087 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	14733	1864/2019	560,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 700 canetas azuis, 300 canetas pretas e 50 tesouras - Nota Fiscal N.º 3087 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	14733	1864/2019	560,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 700 canetas azuis, 300 canetas pretas e 50 tesouras - Nota Fiscal N.º 3087 - HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP -	14733	1864/2019		560,00
29/11/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 pacotes de lacres - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	14736	1864/2019	387,50	
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 pacotes de lacres - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	14736	1864/2019		387,50
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 pacotes de lacres - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	14736	1864/2019	387,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 pacotes de lacres - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	14736	1864/2019		387,50
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 pacotes de lacres - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	14737	1864/2019		387,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 pacotes de lacres - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	14737	1864/2019	387,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 pacotes de lacres - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	14737	1864/2019	387,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 pacotes de lacres - PLASLOPES COMERCIO LTDA ME -	14737	1864/2019		387,50
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em novembro/2021 (57 ASOS) - Nota Fiscal N.º 113 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	14738	172/2016		3.926,73
29/11/2021	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em novembro/2021 (57 ASOS) - Nota Fiscal N.º 113 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	14738	172/2016	3.926,73	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em novembro/2021 (57 ASOS) - Nota Fiscal N.º 113 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	14738	172/2016	3.926,73	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em novembro/2021 (57 ASOS) - Nota Fiscal N.º 113 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	14738	172/2016		3.926,73
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em novembro/2021 (57 ASOS) - Nota Fiscal N.º 113 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	14739	172/2016		3.555,67
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em novembro/2021 (57 ASOS) - Nota Fiscal N.º 113 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	14739	172/2016	3.926,73	
29/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em novembro/2021 (57 ASOS) - Nota Fiscal N.º 113 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	14739	172/2016		371,06
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em novembro/2021 (57 ASOS) - Nota Fiscal N.º 113 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	14739	172/2016	3.926,73	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em novembro/2021 (57 ASOS) - Nota Fiscal N.º 113 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	14739	172/2016		3.926,73
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro 1560/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em novembro/2021 (57 ASOS) - Nota Fiscal N.º 113 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	14740	172/2016		371,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro 1560/21, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviço de medicina ocupacional prestados em novembro/2021 (57 ASOS) - Nota Fiscal N.º 113 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	14740	172/2016	371,06	
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 05 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14741	221/2021		380,00
29/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 05 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14741	221/2021	380,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 05 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14741	221/2021	380,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 05 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14741	221/2021		380,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 05 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14742	221/2021		380,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 05 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14742	221/2021	380,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 05 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14742	221/2021	380,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 05 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14742	221/2021		380,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do ato do plenário do Senado Federal em Brasília no dia 24/11/21- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14743	138/2021		270,00
29/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do ato do plenário do Senado Federal em Brasília no dia 24/11/21- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14743	138/2021	270,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do ato do plenário do Senado Federal em Brasília no dia 24/11/21- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14743	138/2021	270,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do ato do plenário do Senado Federal em Brasília no dia 24/11/21- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14743	138/2021		270,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do ato do plenário do Senado Federal em Brasília no dia 24/11/21- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14744	138/2021		270,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do ato do plenário do Senado Federal em Brasília no dia 24/11/21- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14744	138/2021	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do ato do plenário do Senado Federal em Brasília no dia 24/11/21- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14744	138/2021	270,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar do ato do plenário do Senado Federal em Brasília no dia 24/11/21- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14744	138/2021		270,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética até o município de Volta Redonda no período de 23 à 25/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14745	344/2021		637,50
29/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética até o município de Volta Redonda no período de 23 à 25/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14745	344/2021	637,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética até o município de Volta Redonda no período de 23 à 25/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14745	344/2021	637,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética até o município de Volta Redonda no período de 23 à 25/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14745	344/2021		637,50
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética até o município de Volta Redonda no período de 23 à 25/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14746	344/2021		637,50
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética até o município de Volta Redonda no período de 23 à 25/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14746	344/2021	637,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética até o município de Volta Redonda no período de 23 à 25/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14746	344/2021	637,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir a Comissão de Instrução Ética até o município de Volta Redonda no período de 23 à 25/11/21 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14746	344/2021		637,50
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14747	1289/2021		161,25
29/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14747	1289/2021	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14747	1289/2021	161,25	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14747	1289/2021		161,25
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14748	1289/2021		161,25
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14748	1289/2021	161,25	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14748	1289/2021	161,25	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nas cidades de Paty do Alferes, Vassouras e Paulo de Frontim - RJ no período de 30 a 02/11/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	14748	1289/2021		161,25
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena- RJ no período de 29 a 30/10/2021 e nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes no período 01 a 04/11/2021- LEILTON ALVES COELHO -	14749	1289/2021		3,00
29/11/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena- RJ no período de 29 a 30/10/2021 e nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes no período 01 a 04/11/2021- LEILTON ALVES COELHO -	14749	1289/2021	3,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena- RJ no período de 29 a 30/10/2021 e nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes no período 01 a 04/11/2021- LEILTON ALVES COELHO -	14749	1289/2021	3,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena- RJ no período de 29 a 30/10/2021 e nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes no período 01 a 04/11/2021- LEILTON ALVES COELHO -	14749	1289/2021		3,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena- RJ no período de 29 a 30/10/2021 e nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes no período 01 a 04/11/2021- LEILTON ALVES COELHO -	14750	1289/2021		3,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena- RJ no período de 29 a 30/10/2021 e nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes no período 01 a 04/11/2021- LEILTON ALVES COELHO -	14750	1289/2021	3,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena- RJ no período de 29 a 30/10/2021 e nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes no período 01 a 04/11/2021- LEILTON ALVES COELHO -	14750	1289/2021	3,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento da viagem para participar da Operação Finados pelo plenário 2021/2023 nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria Madalena- RJ no período de 29 a 30/10/2021 e nos municípios de Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus, São Fidelis, São João da Barra, Itabapoana e Campos dos Goytacazes no período 01 a 04/11/2021- LEILTON ALVES COELHO -	14750	1289/2021		3,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de outubro de 2021 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	14751	1357/2021		608,00
29/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de outubro de 2021 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	14751	1357/2021	608,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de outubro de 2021 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	14751	1357/2021	608,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de outubro de 2021 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	14751	1357/2021		608,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de outubro de 2021 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	14752	1357/2021		608,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de outubro de 2021 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	14752	1357/2021	608,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de outubro de 2021 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	14752	1357/2021	608,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de outubro de 2021 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	14752	1357/2021		608,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 06 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14753	223/2021		380,00
29/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 06 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14753	223/2021	380,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 06 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14753	223/2021	380,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 06 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14753	223/2021		380,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 06 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14754	223/2021		380,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 06 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14754	223/2021	380,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 06 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14754	223/2021	380,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 06 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14754	223/2021		380,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14755	216/2021		760,00
29/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14755	216/2021	760,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14755	216/2021	760,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14755	216/2021		760,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14756	216/2021		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14756	216/2021	760,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14756	216/2021	760,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 20 de outubro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14756	216/2021		760,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 22, 25, 27 e 30 de outubro de 2021. - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14758	213/2021		1.900,00
29/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 22, 25, 27 e 30 de outubro de 2021. - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14758	213/2021	1.900,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 22, 25, 27 e 30 de outubro de 2021. - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14758	213/2021	1.900,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 22, 25, 27 e 30 de outubro de 2021. - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14758	213/2021		1.900,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 22, 25, 27 e 30 de outubro de 2021. - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14759	213/2021		1.900,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 22, 25, 27 e 30 de outubro de 2021. - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14759	213/2021	1.900,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 22, 25, 27 e 30 de outubro de 2021. - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14759	213/2021	1.900,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 22, 25, 27 e 30 de outubro de 2021. - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14759	213/2021		1.900,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de outubro de 2021 e 01 e 02 de novembro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14760	219/2021		1.520,00
29/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de outubro de 2021 e 01 e 02 de novembro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14760	219/2021	1.520,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de outubro de 2021 e 01 e 02 de novembro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14760	219/2021	1.520,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de outubro de 2021 e 01 e 02 de novembro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14760	219/2021		1.520,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de outubro de 2021 e 01 e 02 de novembro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14761	219/2021		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de outubro de 2021 e 01 e 02 de novembro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14761	219/2021	1.520,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de outubro de 2021 e 01 e 02 de novembro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14761	219/2021	1.520,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de outubro de 2021 e 01 e 02 de novembro de 2021- EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14761	219/2021		1.520,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 18, 21, 28 e 30 de outubro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14762	441/2021		1.824,00
29/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 18, 21, 28 e 30 de outubro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14762	441/2021	1.824,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 18, 21, 28 e 30 de outubro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14762	441/2021	1.824,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 18, 21, 28 e 30 de outubro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14762	441/2021		1.824,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 18, 21, 28 e 30 de outubro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14763	441/2021		1.824,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 18, 21, 28 e 30 de outubro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14763	441/2021	1.824,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 18, 21, 28 e 30 de outubro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14763	441/2021	1.824,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 18, 21, 28 e 30 de outubro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14763	441/2021		1.824,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14764	224/2021		1.900,00
29/11/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14764	224/2021	1.900,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14764	224/2021	1.900,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14764	224/2021		1.900,00
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14765	224/2021		1.900,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14765	224/2021	1.900,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14765	224/2021	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14765	224/2021		1.900,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judicias do memorando nº 607/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14766	119/2021		502,32
29/11/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judicias do memorando nº 607/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14766	119/2021	502,32	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judicias do memorando nº 607/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14766	119/2021	502,32	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judicias do memorando nº 607/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14766	119/2021		502,32
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judicias do memorando nº 607/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14767	119/2021		502,32
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judicias do memorando nº 607/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14767	119/2021	502,32	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judicias do memorando nº 607/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14767	119/2021	502,32	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judicias do memorando nº 607/2021-Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	14767	119/2021		502,32
29/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	15085		385,26	
29/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15085			385,26
29/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15085		385,26	
29/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15085			385,26
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO	15086	117/2021		59.983,87
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO	15086	117/2021	59.983,87	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO	15086	117/2021	59.983,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO	15086	117/2021		59.983,87
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO	15087	117/2021		8.676,00
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO	15087	117/2021	8.676,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO	15087	117/2021	8.676,00	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO	15087	117/2021		8.676,00
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	15088	117/2021		39.035,52
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	15088	117/2021	39.035,52	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	15088	117/2021	39.035,52	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	15088	117/2021		39.035,52
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	15089	117/2021		61.493,35
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	15089	117/2021	61.493,35	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	15089	117/2021	61.493,35	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	15089	117/2021		61.493,35
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA.	15090	117/2021		2.522,21
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA.	15090	117/2021	2.522,21	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA.	15090	117/2021	2.522,21	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA.	15090	117/2021		2.522,21
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - AJUDA DE CUSTO.	15091	117/2021		1.785,83
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - AJUDA DE CUSTO.	15091	117/2021	1.785,83	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - AJUDA DE CUSTO.	15091	117/2021	1.785,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - AJUDA DE CUSTO.	15091	117/2021		1.785,83
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -SALÁRIO BASE.	15092	117/2021		547.041,88
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -SALÁRIO BASE.	15092	117/2021	547.041,88	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -SALÁRIO BASE.	15092	117/2021	547.041,88	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -SALÁRIO BASE.	15092	117/2021		547.041,88
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - SALÁRIO BASE.	15093	117/2021		155.779,10
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - SALÁRIO BASE.	15093	117/2021	155.779,10	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - SALÁRIO BASE.	15093	117/2021	155.779,10	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - SALÁRIO BASE.	15093	117/2021		155.779,10
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -HORA EXTRA 100%.	15096	117/2021		867,78
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -HORA EXTRA 100%.	15096	117/2021	867,78	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -HORA EXTRA 100%.	15096	117/2021	867,78	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -HORA EXTRA 100%.	15096	117/2021		867,78
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - HORA EXTRA 50%.	15097	117/2021		1.406,24
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - HORA EXTRA 50%.	15097	117/2021	1.406,24	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - HORA EXTRA 50%.	15097	117/2021	1.406,24	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - HORA EXTRA 50%.	15097	117/2021		1.406,24
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL NOTURNO.	15099	117/2021		12,54
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL NOTURNO.	15099	117/2021	12,54	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL NOTURNO.	15099	117/2021	12,54	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL NOTURNO.	15099	117/2021		12,54
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-ENF FISCAL	15299	679/2020		32.010,70
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-ENF FISCAL	15299	679/2020	32.010,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-ENF FISCAL	15299	679/2020	32.010,70	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-ENF FISCAL	15299	679/2020		32.010,70
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR	15300	679/2020		3.538,05
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR	15300	679/2020	3.538,05	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR	15300	679/2020	3.538,05	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR	15300	679/2020		3.538,05
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - AUXILIO CRECHE	15301	117/2021		24.494,34
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - AUXILIO CRECHE	15301	117/2021	24.494,34	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - AUXILIO CRECHE	15301	117/2021	24.494,34	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - AUXILIO CRECHE	15301	117/2021		24.494,34
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	15302	117/2021		714,50
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	15302	117/2021	714,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	15302	117/2021	714,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	15302	117/2021		714,50
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	15303	117/2021		128,09
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	15303	117/2021	128,09	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	15303	117/2021	128,09	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	15303	117/2021		128,09
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ABONO PECUNIÁRIO	15304	117/2021		3.816,68
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ABONO PECUNIÁRIO	15304	117/2021	3.816,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ABONO PECUNIÁRIO	15304	117/2021	3.816,68	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ABONO PECUNIÁRIO	15304	117/2021		3.816,68
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO.	15305	117/2021		1.272,22
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO.	15305	117/2021	1.272,22	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO.	15305	117/2021	1.272,22	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO.	15305	117/2021		1.272,22
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -SALÁRIO BASE RESCISÃO	15306	117/2021		159,26
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -SALÁRIO BASE RESCISÃO	15306	117/2021	159,26	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -SALÁRIO BASE RESCISÃO	15306	117/2021	159,26	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -SALÁRIO BASE RESCISÃO	15306	117/2021		159,26
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -BOLSA ESTÁGIO	15307	117/2021		13.966,67
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -BOLSA ESTÁGIO	15307	117/2021	13.966,67	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -BOLSA ESTÁGIO	15307	117/2021	13.966,67	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 -BOLSA ESTÁGIO	15307	117/2021		13.966,67
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.	15339	679/2020		495,24
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.	15339	679/2020	495,24	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.	15339	679/2020	495,24	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.	15339	679/2020		495,24
29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - HORAS EXTRA 50%	15341	117/2021		1.410,96
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - HORAS EXTRA 50%	15341	117/2021	1.410,96	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - HORAS EXTRA 50%	15341	117/2021	1.410,96	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - HORAS EXTRA 50%	15341	117/2021		1.410,96
29/11/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor Referente a material de consumo no mês de outubro.	15475			2.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Valor Referente a material de consumo no mês de outubro.	15475		2.824,00	
29/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15526	116/2021		761,52
29/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15526	116/2021	761,52	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15526	116/2021	761,52	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15526	116/2021		761,52
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15617	1368/2016		4,50
29/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15617	1368/2016	4,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15617	1368/2016	4,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15617	1368/2016		4,50
29/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15618	1368/2016		4,50
29/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15618	1368/2016	4,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15618	1368/2016	4,50	
29/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15618	1368/2016		4,50
	Total do dia				4.260.233,43	4.260.233,43
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao cancelamento da diária do dia 22/11/2021 ao município de Rio das Ostras, considerando memorando nº 432/2021 do Defis e autorização da Presidência.	14725	322/2021		135,00
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao cancelamento da diária do dia 22/11/2021 ao município de Rio das Ostras, considerando memorando nº 432/2021 do Defis e autorização da Presidência.	14725	322/2021	135,00	
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a BRUNA RODRIGUES MENEZES, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 992/2019 e autorização da Presidência às fls 105	14734	992/2019	183,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a BRUNA RODRIGUES MENEZES, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 992/2019 e autorização da Presidência às fls 105	14734	992/2019		183,51
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LUANA ISOLAN GIORDANI, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1385/2021 e autorização da Presidência às fls 09.	14735	1385/2021	30,55	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LUANA ISOLAN GIORDANI, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1385/2021 e autorização da Presidência às fls 09.	14735	1385/2021		30,55
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no lançamento do Livro "Hermenêutica e o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF no período de 08 a 09/12/2021, considerando Memorando nº 400/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1474/2021 e autorização da Presidência.	14757	136/2021	540,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no lançamento do Livro "Hermenêutica e o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF no período de 08 a 09/12/2021, considerando Memorando nº 400/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1474/2021 e autorização da Presidência.	14757	136/2021		540,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14768		2.609,00	
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14768			2.609,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 23, 26, 29 e 30 de novembro 2021, conforme pef 142/2021	14769	142/2021	1.976,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 23, 26, 29 e 30 de novembro 2021, conforme pef 142/2021	14769	142/2021		1.976,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades político representativas exercidas em 23, 24, 26, 29 e 30 de novembro 2021, conforme pef 143/2021	14770	143/2021	2.280,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades político representativas exercidas em 23, 24, 26, 29 e 30 de novembro 2021, conforme pef 143/2021	14770	143/2021		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, pelas atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021, conforme pef 440/2021	14771	440/2021	1.520,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, pelas atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021, conforme pef 440/2021	14771	440/2021		1.520,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pelas atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 26 e 29 de novembro de 2021, conforme pef 193/2021	14772	193/2021	4.560,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pelas atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 26 e 29 de novembro de 2021, conforme pef 193/2021	14772	193/2021		4.560,00
30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, pelas atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 16, 22 e 29 de novembro de 2021, conforme pef 443/2021	14773	443/2021	1.520,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, pelas atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 16, 22 e 29 de novembro de 2021, conforme pef 443/2021	14773	443/2021		1.520,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14774		258,94	
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14774			258,94
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14775		1.342,86	
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14775			1.342,86
30/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14780		212.892,37	
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14780			212.892,37
30/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14781		239,81	
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14781			239,81
30/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14782			158.137,59
30/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14782		158.137,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	14783	420/2018		1.745,00
30/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	14783	420/2018	1.745,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	14783	420/2018	1.745,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	14783	420/2018		1.745,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	14784	420/2018		1.745,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	14784	420/2018	1.745,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	14784	420/2018	1.745,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	14784	420/2018		1.745,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais para a Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 23/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14785	943/2021		127,50
30/11/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais para a Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 23/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14785	943/2021	127,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais para a Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 23/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14785	943/2021	127,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais para a Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 23/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14785	943/2021		127,50
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais para a Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 23/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14786	943/2021		127,50
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais para a Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 23/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14786	943/2021	127,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais para a Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 23/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14786	943/2021	127,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao motorista para conduzir os materiais para a Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 23/11/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14786	943/2021		127,50
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14787	420/2018		30,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14787	420/2018	30,10	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14787	420/2018	30,10	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14787	420/2018		30,10
30/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14788	420/2018		30,10
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14788	420/2018	30,10	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14788	420/2018	30,10	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14788	420/2018		30,10
30/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14789	116/2021		53.219,49
30/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14789	116/2021	53.219,49	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14789	116/2021	53.219,49	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14789	116/2021		53.219,49
30/11/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14790	116/2021		53.219,49
30/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14790	116/2021	53.219,49	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14790	116/2021	53.219,49	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14790	116/2021		53.219,49
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14791	420/2018		20,50
30/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14791	420/2018	20,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14791	420/2018	20,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14791	420/2018		20,50
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14792	420/2018		20,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14792	420/2018	20,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14792	420/2018	20,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14792	420/2018		20,50
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14793		2.337,61	
30/11/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14793			2.337,61
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14794	420/2018		27,95
30/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14794	420/2018	27,95	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14794	420/2018	27,95	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14794	420/2018		27,95
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14795	420/2018		27,95
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14795	420/2018	27,95	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14795	420/2018	27,95	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14795	420/2018		27,95
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de dezembro/2021	14796			29.513,21
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de dezembro/2021	14796		29.513,21	
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 40485956 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14797	1391/2016		13.853,07
30/11/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 40485956 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14797	1391/2016	13.853,07	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 40485956 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14797	1391/2016	13.853,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 40485956 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14797	1391/2016		13.853,07
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 40485956 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14798	1391/2016		13.853,07
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 40485956 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14798	1391/2016	13.853,07	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 40485956 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14798	1391/2016	13.853,07	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 40485956 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14798	1391/2016		13.853,07
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação 12 avisos de licitação e 07 avisos de adiamento da Fatura N.º 917825 - IMPRENSA NACIONAL -	14799	220/2020		627,76
30/11/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação 12 avisos de licitação e 07 avisos de adiamento da Fatura N.º 917825 - IMPRENSA NACIONAL -	14799	220/2020	627,76	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação 12 avisos de licitação e 07 avisos de adiamento da Fatura N.º 917825 - IMPRENSA NACIONAL -	14799	220/2020	627,76	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação 12 avisos de licitação e 07 avisos de adiamento da Fatura N.º 917825 - IMPRENSA NACIONAL -	14799	220/2020		627,76
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação 12 avisos de licitação e 07 avisos de adiamento da Fatura N.º 917825 - IMPRENSA NACIONAL -	14800	220/2020		627,76
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação 12 avisos de licitação e 07 avisos de adiamento da Fatura N.º 917825 - IMPRENSA NACIONAL -	14800	220/2020	627,76	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação 12 avisos de licitação e 07 avisos de adiamento da Fatura N.º 917825 - IMPRENSA NACIONAL -	14800	220/2020	627,76	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação 12 avisos de licitação e 07 avisos de adiamento da Fatura N.º 917825 - IMPRENSA NACIONAL -	14800	220/2020		627,76
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de novembro/2021	14801			719.046,84
30/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de novembro/2021	14801		719.046,84	
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14804	1337/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14804	1337/2021	572,21	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14804	1337/2021	572,21	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14804	1337/2021		572,21
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14805	1337/2021		572,21
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14805	1337/2021	572,21	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14805	1337/2021	572,21	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14805	1337/2021		572,21
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	14806	1337/2021		528,19
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	14806	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	14806	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	14806	1337/2021		528,19
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	14807	1337/2021		528,19
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	14807	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	14807	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ELLEN MARCIA PERES -	14807	1337/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14808	1337/2021		528,19
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14808	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14808	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14808	1337/2021		528,19
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14809	1337/2021		528,19
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14809	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14809	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	14809	1337/2021		528,19
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14810	1337/2021		528,19
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14810	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14810	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14810	1337/2021		528,19
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14811	1337/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14811	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14811	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14811	1337/2021		528,19
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14812	1337/2021		528,19
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14812	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14812	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14812	1337/2021		528,19
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14813	1337/2021		528,19
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14813	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14813	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	14813	1337/2021		528,19
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14814	1337/2021		528,19
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14814	1337/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14814	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14814	1337/2021		528,19
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14815	1337/2021		528,19
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14815	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14815	1337/2021	528,19	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14815	1337/2021		528,19
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14816	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14816	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14816	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14816	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14817	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14817	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14817	1337/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14817	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14818	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14818	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14818	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14818	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14819	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14819	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14819	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14819	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- EDMAR JORGE FEIJO -	14820	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- EDMAR JORGE FEIJO -	14820	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- EDMAR JORGE FEIJO -	14820	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- EDMAR JORGE FEIJO -	14820	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- EDMAR JORGE FEIJO -	14821	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- EDMAR JORGE FEIJO -	14821	1337/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- EDMAR JORGE FEIJO -	14821	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- EDMAR JORGE FEIJO -	14821	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	14822	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	14822	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	14822	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	14822	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	14823	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	14823	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	14823	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	14823	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14824	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14824	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14824	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14824	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14825	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14825	1337/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14825	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14825	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14826	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14826	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14826	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14826	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14827	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14827	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14827	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14827	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14828	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14828	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14828	1337/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14828	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14829	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14829	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14829	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	14829	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14830	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14830	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14830	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14830	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14831	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14831	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14831	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14831	1337/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14832	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14832	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14832	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14832	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14833	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14833	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14833	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	14833	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14834	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14834	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14834	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14834	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14835	1337/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14835	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14835	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14835	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14836	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14836	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14836	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14836	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14837	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14837	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14837	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14837	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14838	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14838	1337/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14838	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14838	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14839	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14839	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14839	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14839	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14840	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14840	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14840	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14840	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14841	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14841	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14841	1337/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14841	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14842	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14842	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14842	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14842	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14843	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14843	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14843	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14843	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14844	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14844	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14844	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14844	1337/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14845	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14845	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14845	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14845	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14846	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14846	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14846	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14846	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14847	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14847	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14847	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	14847	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14848	1337/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14848	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14848	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14848	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14849	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14849	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14849	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	14849	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14850	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14850	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14850	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14850	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14851	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14851	1337/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14851	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	14851	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14852	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14852	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14852	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14852	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14853	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14853	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14853	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14853	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14854	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14854	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14854	1337/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14854	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14855	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14855	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14855	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	14855	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14856	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14856	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14856	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14856	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14857	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14857	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14857	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	14857	1337/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14858	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14858	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14858	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14858	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14859	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14859	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14859	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	14859	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	14860	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	14860	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	14860	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	14860	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	14861	1337/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	14861	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	14861	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021- TERESA CRISTINA POLO -	14861	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14862	1337/2021		440,16
30/11/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14862	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14862	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14862	1337/2021		440,16
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14863	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14863	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14863	1337/2021	440,16	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton participação na 606 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2021 - SUELEN ALONSO -	14863	1337/2021		440,16
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento aos honorários advocatícios a condenação judicial do processo nº 5001788-43.2020.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo em favor da Defensoria Pública da União - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14866	1380/2021		152,32
30/11/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento aos honorários advocatícios a condenação judicial do processo nº 5001788-43.2020.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo em favor da Defensoria Pública da União - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14866	1380/2021	152,32	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento aos honorários advocatícios a condenação judicial do processo nº 5001788-43.2020.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo em favor da Defensoria Pública da União - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14866	1380/2021	152,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento aos honorários advocatícios a condenação judicial do processo nº 5001788-43.2020.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo em favor da Defensoria Pública da União - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14866	1380/2021		152,32
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento aos honorários advocatícios a condenação judicial do processo nº 5001788-43.2020.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo em favor da Defensoria Pública da União - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14867	1380/2021		152,32
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento aos honorários advocatícios a condenação judicial do processo nº 5001788-43.2020.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo em favor da Defensoria Pública da União - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14867	1380/2021	152,32	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento aos honorários advocatícios a condenação judicial do processo nº 5001788-43.2020.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo em favor da Defensoria Pública da União - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14867	1380/2021	152,32	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento aos honorários advocatícios a condenação judicial do processo nº 5001788-43.2020.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo em favor da Defensoria Pública da União - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14867	1380/2021		152,32
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Conforme solicitação dos Memorandos 621, 622 e 623/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8. Processos nº 500311469220194025118 Processos nº 00455978420184025103 Processos nº 50063578720204025117 Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o valor de R\$183,35 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	14871	1384/2021	183,35	
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Conforme solicitação dos Memorandos 621, 622 e 623/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8. Processos nº 500311469220194025118 Processos nº 00455978420184025103 Processos nº 50063578720204025117 Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o valor de R\$183,35 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	14871	1384/2021		183,35
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14879	420/2018		19,45
30/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14879	420/2018	19,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14879	420/2018	19,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14879	420/2018		19,45
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14880	420/2018		19,45
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14880	420/2018	19,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14880	420/2018	19,45	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14880	420/2018		19,45
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021R\$ 286.159,40 - vlr total guia(-) R\$ 83.007,20 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 15.401,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.342,14*21%)(-) R\$ 585,27 - vlr INSS patronal s/ 13º salário de rescisão no mês, provisionada mensalmente (R\$ 2.787,00*21%)(+) R\$ 2.785,12 - salário maternidade no mês(=) R\$ 189.950,20 - vlr liquidado	14956	117/2021		189.950,20
30/11/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021R\$ 286.159,40 - vlr total guia(-) R\$ 83.007,20 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 15.401,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.342,14*21%)(-) R\$ 585,27 - vlr INSS patronal s/ 13º salário de rescisão no mês, provisionada mensalmente (R\$ 2.787,00*21%)(+) R\$ 2.785,12 - salário maternidade no mês(=) R\$ 189.950,20 - vlr liquidado	14956	117/2021	189.950,20	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021R\$ 286.159,40 - vlr total guia(-) R\$ 83.007,20 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 15.401,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.342,14*21%)(-) R\$ 585,27 - vlr INSS patronal s/ 13º salário de rescisão no mês, provisionada mensalmente (R\$ 2.787,00*21%)(+) R\$ 2.785,12 - salário maternidade no mês(=) R\$ 189.950,20 - vlr liquidado	14956	117/2021	189.950,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021R\$ 286.159,40 - vlr total guia(-) R\$ 83.007,20 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 15.401,85 - vlr INSS patronal s/ férias e férias rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.342,14*21%)(-) R\$ 585,27 - vlr INSS patronal s/ 13º salário de rescisão no mês, provisionada mensalmente (R\$ 2.787,00*21%)(+) R\$ 2.785,12 - salário maternidade no mês(=) R\$ 189.950,20 - vlr liquidado	14956	117/2021		189.950,20
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021R\$ 78.593,96 - vlr total guias(-) R\$ 5.867,37 - vlr INSS patronal s/ férias e férias rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.342,14*8%)(-) R\$ 398,04 - vlr INSS patronal s/ 13º salário de rescisão e adiantamento 1ª parcela demais funcionários no mês, provisionada mensalmente (=) R\$ 72.328,55 - vlr liquidado	14957	117/2021		72.328,55
30/11/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021R\$ 78.593,96 - vlr total guias(-) R\$ 5.867,37 - vlr INSS patronal s/ férias e férias rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.342,14*8%)(-) R\$ 398,04 - vlr INSS patronal s/ 13º salário de rescisão e adiantamento 1ª parcela demais funcionários no mês, provisionada mensalmente (=) R\$ 72.328,55 - vlr liquidado	14957	117/2021	72.328,55	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021R\$ 78.593,96 - vlr total guias(-) R\$ 5.867,37 - vlr INSS patronal s/ férias e férias rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.342,14*8%)(-) R\$ 398,04 - vlr INSS patronal s/ 13º salário de rescisão e adiantamento 1ª parcela demais funcionários no mês, provisionada mensalmente (=) R\$ 72.328,55 - vlr liquidado	14957	117/2021	72.328,55	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021R\$ 78.593,96 - vlr total guias(-) R\$ 5.867,37 - vlr INSS patronal s/ férias e férias rescisão no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.342,14*8%)(-) R\$ 398,04 - vlr INSS patronal s/ 13º salário de rescisão e adiantamento 1ª parcela demais funcionários no mês, provisionada mensalmente (=) R\$ 72.328,55 - vlr liquidado	14957	117/2021		72.328,55
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021	14958	117/2021		3.805,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021	14958	117/2021	3.805,78	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021	14958	117/2021	3.805,78	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 12 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021	14958	117/2021		3.805,78
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2265 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -- VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14959	117/2021		6.053,34
30/11/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 2265 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -- VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14959	117/2021	6.053,34	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 2265 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -- VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14959	117/2021	6.053,34	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 2265 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -- VR REF FOLHA NO MES - PEF 1353/2021 (COMPLEMENTO)	14959	117/2021		6.053,34
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. pedidos VT - novembro 2021 - PEF 179/2021R\$ 31.504,54 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 9.410,79 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 22.093,75 - vlr liquidado	14999	121/2021		22.093,75
30/11/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. pedidos VT - novembro 2021 - PEF 179/2021R\$ 31.504,54 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 9.410,79 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 22.093,75 - vlr liquidado	14999	121/2021	22.093,75	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. pedidos VT - novembro 2021 - PEF 179/2021R\$ 31.504,54 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 9.410,79 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 22.093,75 - vlr liquidado	14999	121/2021	22.093,75	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. pedidos VT - novembro 2021 - PEF 179/2021R\$ 31.504,54 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 9.410,79 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 22.093,75 - vlr liquidado	14999	121/2021		22.093,75
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vlr Recebimento no mês.	15034			266.099,87
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15034		266.099,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vlr Recebimento no mês.	15034		266.099,87	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vlr Recebimento no mês.	15034			266.099,87
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vlr Recebimento no mês.	15035			529.854,02
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15035		529.854,02	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vlr Recebimento no mês.	15035		529.854,02	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vlr Recebimento no mês.	15035			529.854,02
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vlr Recebimento no mês.	15036			26.554,76
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15036		26.554,76	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vlr Recebimento no mês.	15036		26.554,76	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vlr Recebimento no mês.	15036			26.554,76
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15038		39.574,66	
30/11/2021	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vlr Recebimento no mês.	15038			39.574,66
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vlr Recebimento no mês.	15038		39.574,66	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vlr Recebimento no mês.	15038			39.574,66
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vlr Recebimento no mês.	15039			494.664,72
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15039		494.664,72	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr Recebimento no mês.	15039		494.664,72	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr Recebimento no mês.	15039			494.664,72
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15040		177.499,10	
30/11/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr Recebimento no mês.	15040			177.499,10
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr Recebimento no mês.	15040		177.499,10	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr Recebimento no mês.	15040			177.499,10
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15041		107.762,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vlr Recebimento no mês.	15041			107.762,19
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vlr Recebimento no mês.	15041		107.762,19	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vlr Recebimento no mês.	15041			107.762,19
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15042		339.759,33	
30/11/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vlr Recebimento no mês.	15042			339.759,33
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vlr Recebimento no mês.	15042		339.759,33	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vlr Recebimento no mês.	15042			339.759,33
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15044		297.991,96	
30/11/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vlr Recebimento no mês.	15044			297.991,96
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vlr Recebimento no mês.	15044		297.991,96	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vlr Recebimento no mês.	15044			297.991,96
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vlr Recebimento no mês.	15046			2.272,31
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15046		2.272,31	
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vlr Recebimento no mês.	15046		2.272,31	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vlr Recebimento no mês.	15046			2.272,31
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15047		113,62	
30/11/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebimento no mês.	15047			113,62
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebimento no mês.	15047		113,62	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebimento no mês.	15047			113,62
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vlr Recebimento no mês.	15048			5.003,86
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15048		5.003,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebimento no mês.	15048		5.003,86	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebimento no mês.	15048			5.003,86
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15049		999,33	
30/11/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebimento no mês.	15049			999,33
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebimento no mês.	15049		999,33	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vlr Recebimento no mês.	15049			999,33
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15050		169.157,59	
30/11/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vlr Recebimento no mês.	15050			169.157,59
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vlr Recebimento no mês.	15050		169.157,59	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vlr Recebimento no mês.	15050			169.157,59
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15051		66.605,23	
30/11/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vlr Recebimento no mês.	15051			66.605,23
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vlr Recebimento no mês.	15051		66.605,23	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vlr Recebimento no mês.	15051			66.605,23
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15052		2.834,79	
30/11/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebimento no mês.	15052			2.834,79
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebimento no mês.	15052		2.834,79	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebimento no mês.	15052			2.834,79
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15053		2.495,70	
30/11/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vlr Recebimento no mês.	15053			2.495,70
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vlr Recebimento no mês.	15053		2.495,70	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vlr Recebimento no mês.	15053			2.495,70
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15054		4.961,97	
30/11/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vlr Recebimento no mês.	15054			4.961,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vlr Recebimento no mês.	15054		4.961,97	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vlr Recebimento no mês.	15054			4.961,97
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15055		470,00	
30/11/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vlr Recebimento no mês.	15055			470,00
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vlr Recebimento no mês.	15055		470,00	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vlr Recebimento no mês.	15055			470,00
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15056		18.846,27	
30/11/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebimento no mês.	15056			18.846,27
30/11/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebimento no mês.	15056		18.846,27	
30/11/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vlr Recebimento no mês.	15056			18.846,27
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15057		187,49	
30/11/2021	4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	Vlr Recebimento no mês.	15057			187,49
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	Vlr Recebimento no mês.	15057		187,49	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	Vlr Recebimento no mês.	15057			187,49
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15058		3.044,43	
30/11/2021	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vlr Recebimento no mês.	15058			3.044,43
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vlr Recebimento no mês.	15058		3.044,43	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vlr Recebimento no mês.	15058			3.044,43
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vlr Recebimento no mês.	15059		345,09	
30/11/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vlr Recebimento no mês.	15059			345,09
30/11/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vlr Recebimento no mês.	15059		345,09	
30/11/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vlr Recebimento no mês.	15059			345,09
30/11/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no mês.	15062		0,19	
30/11/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15062			0,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15062		0,19	
30/11/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	15062			0,19
30/11/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 11/2021 - INSS	15308	117/2021		189.950,20
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 11/2021 - INSS	15308	117/2021	189.950,20	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 11/2021 - INSS	15308	117/2021	189.950,20	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 11/2021 - INSS	15308	117/2021		189.950,20
30/11/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 11/2021 -	15309	117/2021		72.328,55
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 11/2021 -	15309	117/2021	72.328,55	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 11/2021 -	15309	117/2021	72.328,55	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 11/2021 -	15309	117/2021		72.328,55
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 11/2021 -	15310	117/2021	3.805,78	
30/11/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 11/2021 -	15310	117/2021		3.805,78
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 11/2021 -	15310	117/2021	3.805,78	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 11/2021 -	15310	117/2021		3.805,78
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 11/2021 -	15311	117/2021	6.053,34	
30/11/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 11/2021 -	15311	117/2021		6.053,34
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 11/2021 -	15311	117/2021	6.053,34	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 11/2021 -	15311	117/2021		6.053,34
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			2.220,34
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			66.284,34
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			9.410,79
30/11/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313		240.680,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313		2.787,00	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313		55.006,62	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313		18.335,52	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			251,83
30/11/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313		2.785,12	
30/11/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			82.755,37
30/11/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			109.931,49
30/11/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			6.170,26
30/11/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			985,20
30/11/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			28.476,92
30/11/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			8.581,64
30/11/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			4.315,61
30/11/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15313			211,00
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 11/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	15342	121/2021		22.093,75
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 11/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	15342	121/2021	22.093,75	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 11/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	15342	121/2021	22.093,75	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 11/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	15342	121/2021		22.093,75
30/11/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15343			15.401,85
30/11/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15343			5.867,37
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15343		15.401,85	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15343		5.867,37	
30/11/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15344			585,27
30/11/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15344			398,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15344		585,27	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021.	15344		398,04	
30/11/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebimento no mês.	15347		50.039,64	
30/11/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr recebimento no mês.	15347			50.039,64
30/11/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr recebimento no mês.	15347		50.039,64	
30/11/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr recebimento no mês.	15347			50.039,64
30/11/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr Ref. Material de Consumo utilizado no mês 11/2021.	15478		1.393,74	
30/11/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vlr Ref. Material de Consumo utilizado no mês 11/2021.	15478			93,74
30/11/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vlr Ref. Material de Consumo utilizado no mês 11/2021.	15478			1.300,00
30/11/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr Ref. material de consumo no mês 11/2021.	15480			10.851,38
30/11/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vlr Ref. material de consumo no mês 11/2021.	15480		638,15	
30/11/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vlr Ref. material de consumo no mês 11/2021.	15480		3.091,45	
30/11/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vlr Ref. material de consumo no mês 11/2021.	15480		534,67	
30/11/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vlr Ref. material de consumo no mês 11/2021.	15480		3.070,37	
30/11/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vlr Ref. material de consumo no mês 11/2021.	15480		2.137,31	
30/11/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vlr Ref. material de consumo no mês 11/2021.	15480		1.379,43	
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 7 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15497	117/2021		73.124,10
30/11/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho Nº 7 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15497	117/2021	73.124,10	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho Nº 7 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15497	117/2021	73.124,10	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho Nº 7 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15497	117/2021		73.124,10
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr Provisonado no mês.	15498	117/2021	73.124,10	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vlr Provisonado no mês.	15498	117/2021		73.124,10
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr Provisonado no mês.	15498	117/2021	73.124,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr Provisionado no mês.	15498	117/2021		73.124,10
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2051 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15499	117/2021		24.374,65
30/11/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 2051 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15499	117/2021	24.374,65	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 2051 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15499	117/2021	24.374,65	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 2051 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15499	117/2021		24.374,65
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15500	117/2021	24.374,65	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15500	117/2021		24.374,65
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15500	117/2021	24.374,65	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15500	117/2021		24.374,65
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 11 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15501	117/2021		22.878,51
30/11/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15501	117/2021	22.878,51	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15501	117/2021	22.878,51	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 11 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15501	117/2021		22.878,51
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15502	117/2021	22.878,51	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15502	117/2021		22.878,51
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15502	117/2021	22.878,51	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15502	117/2021		22.878,51
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15503	117/2021		8.643,36
30/11/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15503	117/2021	8.643,36	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15503	117/2021	8.643,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15503	117/2021		8.643,36
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15504	117/2021	8.643,36	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15504	117/2021		8.643,36
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15504	117/2021	8.643,36	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15504	117/2021		8.643,36
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2053 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15505	117/2021		6.276,77
30/11/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 2053 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15505	117/2021	6.276,77	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 2053 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15505	117/2021	6.276,77	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 2053 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15505	117/2021		6.276,77
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2052 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15507	117/2021		16.618,27
30/11/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15507	117/2021	16.618,27	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15507	117/2021	16.618,27	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15507	117/2021		16.618,27
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15508	117/2021	16.618,27	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15508	117/2021		16.618,27
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15508	117/2021	16.618,27	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15508	117/2021		16.618,27
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 8 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15509	117/2021		28.108,15
30/11/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 8 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15509	117/2021	28.108,15	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 8 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15509	117/2021	28.108,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 8 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15509	117/2021		28.108,15
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15510	117/2021	28.108,15	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15510	117/2021		28.108,15
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15510	117/2021	28.108,15	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15510	117/2021		28.108,15
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2050 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15511	117/2021		56.916,56
30/11/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 2050 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15511	117/2021	56.916,56	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 2050 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15511	117/2021	56.916,56	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 2050 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15511	117/2021		56.916,56
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15512	117/2021	56.916,56	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15512	117/2021		56.916,56
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15512	117/2021	56.916,56	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15512	117/2021		56.916,56
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15513	117/2021	6.276,77	
30/11/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15513	117/2021		6.276,77
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15513	117/2021	6.276,77	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vlr Provisionado no mês 11/2021.	15513	117/2021		6.276,77
30/11/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15527	116/2021		1.102,13
30/11/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15527	116/2021	1.102,13	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15527	116/2021	1.102,13	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2289 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -COTA PARTE NOVEMBRO/2021.	15527	116/2021		1.102,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15534		504.000,00	
30/11/2021	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15534			504.000,00
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15537		595.560,94	
30/11/2021	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15537			595.560,94
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15538		14.700,00	
30/11/2021	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15538			14.700,00
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15544		2.821.761,70	
30/11/2021	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15544			2.821.761,70
30/11/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15549		336.628,71	
30/11/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15549			336.628,71
30/11/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15550		900.000,00	
30/11/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15550			900.000,00
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15551		81.705,00	
30/11/2021	4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	15551			81.705,00
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Vlr Ref. Saldo de férias mês 11/2021.	15552			0,40
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Vlr Ref. Saldo de férias mês 11/2021.	15552		0,40	
30/11/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Vlr ref. saldo de pensão alimentícia do mês 11/2021.	15553		141,80	
30/11/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Vlr ref. saldo de pensão alimentícia do mês 11/2021.	15553			141,80
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vlr ref. transferência entre contas para ajuste no mês 10/2021.	15554			520.914,08
30/11/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr ref. transferência entre contas para ajuste no mês 10/2021.	15554		520.914,08	
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vlr Ref. Lançamento mês 10/2021 para ajuste de contas.	15555			3.244,20
30/11/2021	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Vlr Ref. Lançamento mês 10/2021 para ajuste de contas.	15555		3.244,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vlr ref. transferência entre contas para ajuste do mês 09/2021.	15556			551.151,01
30/11/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vlr ref. transferência entre contas para ajuste do mês 09/2021.	15556		551.151,01	
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15619	1368/2016		4,50
30/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15619	1368/2016	4,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15619	1368/2016	4,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15619	1368/2016		4,50
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15620	1368/2016		4,50
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15620	1368/2016	4,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15620	1368/2016	4,50	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15620	1368/2016		4,50
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15621	1368/2016		4,00
30/11/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15621	1368/2016	4,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15621	1368/2016	4,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15621	1368/2016		4,00
30/11/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15622	1368/2016		4,00
30/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15622	1368/2016	4,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15622	1368/2016	4,00	
30/11/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifa de Cobrança de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15622	1368/2016		4,00
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868			244,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868			2.327,40
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868			399,43
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868			20.346,39
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868			6.163,74
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868			821,31
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868			7.203,32
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868			144,41
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868			22,82
30/11/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868			3.320,11
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868		2.327,40	
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868		399,43	
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868		20.346,39	
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868		6.163,74	
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868		821,31	
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868		7.203,32	
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868		244,82	
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868		22,82	
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868		144,41	
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15868		3.320,11	
30/11/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15869			2.094,10
30/11/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15869			738,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15869			20.360,74
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15869		738,23	
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15869		2.094,10	
30/11/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	VR DEPRECIADO NO MÊS 11/2021.	15869		20.360,74	
	Total do dia				15.562.996,76	15.562.996,76
	Total do mês				51.706.324,77	51.706.324,77

01/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Valor empenhado a GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para aquisição de aparelhos de purificador de água, considerando Termo de Referência às fls. 115-125, Mapa de pesquisa de preços às fls. 137, Termo de Referência readequado às fls. 153-158, Parecer nº 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 211-213, Despacho nº 207/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 239, Despacho nº 132/2021 da Secretaria Geral às fls. 243, Despacho nº 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls 245, Despacho nº 392/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249-250, Despacho nº 37/2021 do Departamento de Gestão às fls. 252, Despacho nº 325/2021 Infraestrutura e Patrimônio às fls 256 e autorização da Presidência às fls. 247. Ata de Registro de Preços nº 06/2021 Itens: 01 e 02 Valor total da Ata: R\$ 9.880,00 Vigência da Ata: 05/02/2021 a 05/02/2022- 08 unidades de aparelhos purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110, 220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,51,h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível 110V ou bivolt – Valor unit: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 4.800,00- 01 unidade de aparelho purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110, 220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,51,h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível. 220V ou bivolt – Valor unit: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00	14802	381/2020	5.400,00	
------------	--	---	-------	----------	----------	--

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Valor empenhado a GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para aquisição de aparelhos de purificador de água, considerando Termo de Referência às fls. 115-125, Mapa de pesquisa de preços às fls. 137, Termo de Referência readequado às fls. 153-158, Parecer nº 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 211-213, Despacho nº 207/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 239, Despacho nº 132/2021 da Secretaria Geral às fls. 243, Despacho nº 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls 245, Despacho nº 392/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249-250, Despacho nº 37/2021 do Departamento de Gestão às fls. 252, Despacho nº 325/2021 Infraestrutura e Patrimônio às fls 256 e autorização da Presidência às fls. 247. Ata de Registro de Preços nº 06/2021Itens: 01 e 02 Valor total da Ata: R\$ 9.880,00Vigência da Ata: 05/02/2021 a 05/02/2022- 08 unidades de aparelhos purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110, 220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,5l/h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível 110V ou bivolt – Valor unit: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 4.800,00- 01 unidade de aparelho purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110, 220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,5l/h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível. 220V ou bivolt – Valor unit: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00	14802	381/2020		5.400,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para aquisição de refis de carvão ativado para purificador de água, considerando Termo de Referência às fls. 115-125, Mapa de pesquisa de preços às fls. 137, Termo de Referência readequado às fls. 153-158, Parecer nº 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 211-213, Despacho nº 207/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 239, Despacho nº 132/2021 da Secretária Geral às fls. 243, Despacho nº 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls 245, Despacho nº 392/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249-250, Despacho nº 37/2021 do Departamento de Gestão às fls. 252, Despacho nº 325/2021 Infraestrutura e Patrimônio às fls 256 e autorização da Presidência às fls. 247. Ata de Registro de Preços nº 06/2021Item: 03 Valor total da Ata: R\$ 9.880,00Vigência da Ata: 05/02/2021 a 05/02/2022- 52 unidades de refis de carvão ativado para purificador de água. Sistema de tripla filtragem, que retém as impurezas da água como barro, ferrugem e sedimentos. Reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis. Compatível com o purificador – Valor unit: R\$ 40,00 / Valor total R\$ 2.080,00	14803	381/2020	2.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para aquisição de refis de carvão ativado para purificador de água, considerando Termo de Referência às fls. 115-125, Mapa de pesquisa de preços às fls. 137, Termo de Referência readequado às fls. 153-158, Parecer nº 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 211-213, Despacho nº 207/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 239, Despacho nº 132/2021 da Secretária Geral às fls. 243, Despacho nº 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls 245, Despacho nº 392/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249-250, Despacho nº 37/2021 do Departamento de Gestão às fls. 252, Despacho nº 325/2021 Infraestrutura e Patrimônio às fls 256 e autorização da Presidência às fls. 247. Ata de Registro de Preços nº 06/2021 Item: 03 Valor total da Ata: R\$ 9.880,00 Vigência da Ata: 05/02/2021 a 05/02/2022- 52 unidades de refis de carvão ativado para purificador de água. Sistema de tripla filtragem, que retém as impurezas da água como barro, ferrugem e sedimentos. Reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis. Compatível com o purificador – Valor unit: R\$ 40,00 / Valor total R\$ 2.080,00	14803	381/2020		2.080,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas nos dias 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 146/2021	14864	146/21	1.824,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas nos dias 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 146/2021	14864	146/21		1.824,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	14865	145/21	2.280,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	14865	145/21		2.280,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 11, 17, 19 e 26 de novembro de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	14868	441/21	1.520,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 11, 17, 19 e 26 de novembro de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	14868	441/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1- Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória do município de Nova Friburgo - RJ nos dias 01 a 03/12/2021, considerando Memorando nº 129/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1498/2021 e autorização da Presidência.2- Valor empenhado para complementação de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro na atividade Capacita Coren-RJ do município de Paraty e Praia Brava - RJ no dia 17/11/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Logística.	14869	344/2021	765,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1- Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória do município de Nova Friburgo - RJ nos dias 01 a 03/12/2021, considerando Memorando nº 129/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1498/2021 e autorização da Presidência.2- Valor empenhado para complementação de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro na atividade Capacita Coren-RJ do município de Paraty e Praia Brava - RJ no dia 17/11/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Logística.	14869	344/2021		765,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Anulação do empenho do favorecido PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 399, Despacho 570/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 405 e autorização da presidência as fls 407.	14870	541/2020		1,35
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Anulação do empenho do favorecido PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 399, Despacho 570/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 405 e autorização da presidência as fls 407.	14870	541/2020	1,35	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 476, Despacho 563/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 478 e autorização da presidência as fls 480.	14872	588/2020		84.868,72
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 476, Despacho 563/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 478 e autorização da presidência as fls 480.	14872	588/2020	84.868,72	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 476, Despacho 563/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 478 e autorização da presidência as fls 480.	14873	588/2020		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 476, Despacho 563/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 478 e autorização da presidência as fls 480.	14873	588/2020	5.500,00	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 81, Despacho 560/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 83 e autorização da Presidência as fls 85.	14877	1438/2015		1.063,19
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 81, Despacho 560/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 83 e autorização da Presidência as fls 85.	14877	1438/2015	1.063,19	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 499, Despacho 566/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 501 e autorização da presidência as fls 503.	14881	456/2016		2.174,72
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 499, Despacho 566/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 501 e autorização da presidência as fls 503.	14881	456/2016	2.174,72	
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 645, Despacho 561/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 648 e autorização da Presidência as fls. 650.	14882	1020/2017		12.897,28
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 645, Despacho 561/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 648 e autorização da Presidência as fls. 650.	14882	1020/2017	12.897,28	
01/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14883		421.551,96	
01/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14883			421.551,96
01/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14884		283,81	
01/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14884			283,81
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14885	1836/2013		1.156,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14885	1836/2013	1.156,62	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14885	1836/2013	1.156,62	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14885	1836/2013		1.156,62
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14886	1836/2013		1.156,62
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14886	1836/2013	1.156,62	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14886	1836/2013	1.156,62	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2021 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14886	1836/2013		1.156,62
01/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14887			313.173,48
01/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14887		313.173,48	
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14888	420/2018		3.247,10
01/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14888	420/2018	3.247,10	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14888	420/2018	3.247,10	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14888	420/2018		3.247,10
01/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14889	420/2018		3.247,10
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14889	420/2018	3.247,10	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14889	420/2018	3.247,10	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14889	420/2018		3.247,10
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14890	420/2018		33,95
01/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14890	420/2018	33,95	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14890	420/2018	33,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14890	420/2018		33,95
01/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14891	420/2018		33,95
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14891	420/2018	33,95	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14891	420/2018	33,95	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14891	420/2018		33,95
01/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14892	116/2021		105.381,24
01/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14892	116/2021	105.381,24	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14892	116/2021	105.381,24	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14892	116/2021		105.381,24
01/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14893	116/2021		105.381,24
01/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14893	116/2021	105.381,24	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14893	116/2021	105.381,24	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14893	116/2021		105.381,24
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 144/2021	14894	144/21	2.280,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 144/2021	14894	144/21		2.280,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14895	420/2018		4,10
01/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14895	420/2018	4,10	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14895	420/2018	4,10	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14895	420/2018		4,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14896	420/2018		4,10
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14896	420/2018	4,10	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14896	420/2018	4,10	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14896	420/2018		4,10
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021), condomínio (12/2021) e taxa bancária (12/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	14897	617/2018		4.391,00
01/12/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021), condomínio (12/2021) e taxa bancária (12/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	14897	617/2018	4.391,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021), condomínio (12/2021) e taxa bancária (12/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	14897	617/2018	4.391,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021), condomínio (12/2021) e taxa bancária (12/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	14897	617/2018		4.391,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021), condomínio (12/2021) e taxa bancária (12/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	14898	617/2018		4.391,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021), condomínio (12/2021) e taxa bancária (12/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	14898	617/2018	4.391,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021), condomínio (12/2021) e taxa bancária (12/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	14898	617/2018	4.391,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021), condomínio (12/2021) e taxa bancária (12/2021) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	14898	617/2018		4.391,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14899	1440/2015		1.487,69
01/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14899	1440/2015	1.487,69	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14899	1440/2015	1.487,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14899	1440/2015		1.487,69
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14900	1440/2015		1.487,69
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14900	1440/2015	1.487,69	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14900	1440/2015	1.487,69	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2021 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14900	1440/2015		1.487,69
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recebimento no mês de serviços de fofocópias, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização através do memorando 450/2021 o processo de fiscalização 479/2012 composto de 927 folhas. O valor unitário de cada folha é de R\$0,40.	14901		370,80	
01/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recebimento no mês de serviços de fofocópias, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização através do memorando 450/2021 o processo de fiscalização 479/2012 composto de 927 folhas. O valor unitário de cada folha é de R\$0,40.	14901			370,80
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14902		2.107,73	
01/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14902			2.107,73
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14903	420/2018		26,80
01/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14903	420/2018	26,80	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14903	420/2018	26,80	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14903	420/2018		26,80
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14904	420/2018		26,80
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14904	420/2018	26,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14904	420/2018	26,80	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14904	420/2018		26,80
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14905	1836/2013		390,00
01/12/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14905	1836/2013	390,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14905	1836/2013	390,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14905	1836/2013		390,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14906	1836/2013		390,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14906	1836/2013	390,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14906	1836/2013	390,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2021 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14906	1836/2013		390,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14907	1403/2021	572,21	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14907	1403/2021		572,21
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14908	1403/2021	528,19	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14908	1403/2021		528,19
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14909	818/2014		1.174,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14909	818/2014	1.174,22	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14909	818/2014	1.174,22	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14909	818/2014		1.174,22
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14910	818/2014		1.174,22
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14910	818/2014	1.174,22	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14910	818/2014	1.174,22	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14910	818/2014		1.174,22
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14911	1403/2021	528,19	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14911	1403/2021		528,19
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14912	1403/2021	528,19	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14912	1403/2021		528,19
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	14913	442/2015		2.137,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	14913	442/2015	2.137,32	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	14913	442/2015	2.137,32	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	14913	442/2015		2.137,32
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	14914	442/2015		2.137,32
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	14914	442/2015	2.137,32	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	14914	442/2015	2.137,32	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e condomínio (12/2021) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	14914	442/2015		2.137,32
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14915	1403/2021	528,19	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14915	1403/2021		528,19
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14916	1403/2021	528,19	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14916	1403/2021		528,19
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14917	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14917	1403/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14918	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14918	1403/2021		440,16
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (11/2021) e taxa extra - ação judicial (parcela 02 de 03) da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14919	1836/2013		895,90
01/12/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (11/2021) e taxa extra - ação judicial (parcela 02 de 03) da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14919	1836/2013	895,90	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (11/2021) e taxa extra - ação judicial (parcela 02 de 03) da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14919	1836/2013	895,90	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (11/2021) e taxa extra - ação judicial (parcela 02 de 03) da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14919	1836/2013		895,90
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (11/2021) e taxa extra - ação judicial (parcela 02 de 03) da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14920	1836/2013		895,90
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (11/2021) e taxa extra - ação judicial (parcela 02 de 03) da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14920	1836/2013	895,90	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (11/2021) e taxa extra - ação judicial (parcela 02 de 03) da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14920	1836/2013	895,90	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (11/2021) e taxa extra - ação judicial (parcela 02 de 03) da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14920	1836/2013		895,90
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14921	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14921	1403/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14922	264/2016		877,05
01/12/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14922	264/2016	877,05	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14922	264/2016	877,05	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14922	264/2016		877,05
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14923	264/2016		877,05
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14923	264/2016	877,05	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14923	264/2016	877,05	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14923	264/2016		877,05
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14924	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14924	1403/2021		440,16
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14925	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14925	1403/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14926	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14926	1403/2021		440,16
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14927	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14927	1403/2021		440,16
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14928	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14928	1403/2021		440,16
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14929	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14929	1403/2021		440,16
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14930	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14930	1403/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14931	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14931	1403/2021		440,16
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14932	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14932	1403/2021		440,16
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14933	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14933	1403/2021		440,16
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14934	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14934	1403/2021		440,16
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14935	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14935	1403/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14936	1403/2021	440,16	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	14936	1403/2021		440,16
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22 e 30 de outubro de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14937	209/2021		1.520,00
01/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22 e 30 de outubro de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14937	209/2021	1.520,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22 e 30 de outubro de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14937	209/2021	1.520,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22 e 30 de outubro de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14937	209/2021		1.520,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22 e 30 de outubro de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14938	209/2021		1.520,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22 e 30 de outubro de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14938	209/2021	1.520,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22 e 30 de outubro de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14938	209/2021	1.520,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 22 e 30 de outubro de 2021- ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	14938	209/2021		1.520,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14939	147/2021		2.280,00
01/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14939	147/2021	2.280,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14939	147/2021	2.280,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14939	147/2021		2.280,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14940	147/2021		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14940	147/2021	2.280,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14940	147/2021	2.280,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14940	147/2021		2.280,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de auxílio representação das atividades exercidas em 01, 04, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14941	442/2021		3.800,00
01/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de auxílio representação das atividades exercidas em 01, 04, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14941	442/2021	3.800,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de auxílio representação das atividades exercidas em 01, 04, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14941	442/2021	3.800,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de auxílio representação das atividades exercidas em 01, 04, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14941	442/2021		3.800,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14942	442/2021		3.800,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14942	442/2021	3.800,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14942	442/2021	3.800,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14942	442/2021		3.800,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 24 de setembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14943	443/2021		1.140,00
01/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 24 de setembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14943	443/2021	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 24 de setembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14943	443/2021	1.140,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 24 de setembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14943	443/2021		1.140,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 24 de setembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14944	443/2021		1.140,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 24 de setembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14944	443/2021	1.140,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 24 de setembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14944	443/2021	1.140,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 24 de setembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14944	443/2021		1.140,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 15, 18, 27 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14945	218/2021		3.040,00
01/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 15, 18, 27 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14945	218/2021	3.040,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 15, 18, 27 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14945	218/2021	3.040,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 15, 18, 27 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14945	218/2021		3.040,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 15, 18, 27 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14946	218/2021		3.040,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 15, 18, 27 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14946	218/2021	3.040,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 15, 18, 27 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14946	218/2021	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 15, 18, 27 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14946	218/2021		3.040,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 26, 29 e 30 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14947	205/2021		3.800,00
01/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 26, 29 e 30 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14947	205/2021	3.800,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 26, 29 e 30 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14947	205/2021	3.800,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 26, 29 e 30 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14947	205/2021		3.800,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 26, 29 e 30 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14948	205/2021		3.800,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 26, 29 e 30 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14948	205/2021	3.800,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 26, 29 e 30 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14948	205/2021	3.800,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 26, 29 e 30 de outubro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14948	205/2021		3.800,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 173, Despacho 553/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 175 e autorização da presidência as fls 177.	14949	596/2020		16.624,60
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 173, Despacho 553/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 175 e autorização da presidência as fls 177.	14949	596/2020	16.624,60	
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 18, 19, 20, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14950	217/2021		3.420,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 18, 19, 20, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14950	217/2021	3.420,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 18, 19, 20, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14950	217/2021	3.420,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 18, 19, 20, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14950	217/2021		3.420,00
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 18, 19, 20, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14951	217/2021		3.420,00
01/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 18, 19, 20, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14951	217/2021	3.420,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 18, 19, 20, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14951	217/2021	3.420,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 18, 19, 20, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14951	217/2021		3.420,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021, considerando Memorando nº 0134/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1502/2021 e autorização da Presidência.	14952	1072/2021	675,00	
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021, considerando Memorando nº 0134/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1502/2021 e autorização da Presidência.	14952	1072/2021		675,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021, considerando Memorando nº 0135/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1503/2021 e autorização da Presidência.	14953	1071/2021	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021, considerando Memorando nº 0135/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1503/2021 e autorização da Presidência.	14953	1071/2021		675,00
01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-25, Mapa de Preços às fls. 54, Despacho nº 302/2021 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 302/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 57, Despacho nº 526/2021 da Presidência às fls. 59, Despacho CPL nº 238/2021 às fls. 65, Despacho nº 184/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 67, Parecer nº 060/2021 da Procuradoria Geral às fls. 140-150, Termo de Referência readequado às fls. 230-240, Despacho nº 231/2021 da Procuradoria Geral às fls. 300-301, Exame de Conformidade nº 1571/2021 da Controladoria Geral às fls. 416-417, Despacho nº 571/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 427, Despacho nº 497/2021 da CPL às fls. 429 e autorização da Presidência às fls. 421. Valor total do contrato: R\$ 71.737,20 Vigência prevista do Contrato: Dezembro/2021 a Dezembro/2022- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10. Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 01 meses de 2021: R\$ 1.393,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100. Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 01 meses de 2021: R\$ 4.585,00	14954	690/2021	5.978,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-25, Mapa de Preços às fls. 54, Despacho nº 302/2021 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 302/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 57, Despacho nº 526/2021 da Presidência às fls. 59, Despacho CPL nº 238/2021 às fls. 65, Despacho nº 184/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls, 67, Parecer nº 060/2021 da Procuradoria Geral às fls. 140-150, Termo de Referência readequado às fls. 230-240, Despacho nº 231/2021 da Procuradoria Geral às fls. 300-301, Exame de Conformidade nº 1571/2021 da Controladoria Geral às fls. 416-417, Despacho nº 571/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 427, Despacho nº 497/2021 da CPL às fls. 429 e autorização da Presidência às fls. 421.Valor total do contrato: R\$ 71.737,20Vigência prevista do Contrato: Dezembro/2021 a Dezembro/2022- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 01 meses de 2021: R\$ 1.393,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 01 meses de 2021: R\$ 4.585,00	14954	690/2021		5.978,10
01/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16864		39.775,68	
01/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16864			39.775,68
01/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16864		39.775,68	
01/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16864			39.775,68
Total do dia					1.534.713,78	1.534.713,78
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado para complemento do empenho nº 2289/2021 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 576/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 38.	14955	116/2021	875.000,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado para complemento do empenho nº 2289/2021 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 576/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 38.	14955	116/2021		875.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 338, Despacho 552/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 340 e autorização da presidência as fls 342.	14960	498/2017		2.651,34
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 338, Despacho 552/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 340 e autorização da presidência as fls 342.	14960	498/2017	2.651,34	
02/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 105, Despacho 559/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 108 e autorização da Presidência as fls. 110.	14961	1440/2015		2.071,19
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 105, Despacho 559/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 108 e autorização da Presidência as fls. 110.	14961	1440/2015	2.071,19	
02/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14962		144.205,08	
02/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14962			144.205,08
02/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14963		122,36	
02/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14963			122,36
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14964	116/2021		36.047,68
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14964	116/2021	36.047,68	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14964	116/2021	36.047,68	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14964	116/2021		36.047,68
02/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14965	116/2021		36.047,68
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14965	116/2021	36.047,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14965	116/2021	36.047,68	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14965	116/2021		36.047,68
02/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14966			106.817,96
02/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14966		106.817,96	
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14967	420/2018		13,05
02/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14967	420/2018	13,05	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14967	420/2018	13,05	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14967	420/2018		13,05
02/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14968	420/2018		13,05
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14968	420/2018	13,05	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14968	420/2018	13,05	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14968	420/2018		13,05
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14969	420/2018		1.448,75
02/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14969	420/2018	1.448,75	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14969	420/2018	1.448,75	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14969	420/2018		1.448,75
02/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14970	420/2018		1.448,75
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14970	420/2018	1.448,75	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14970	420/2018	1.448,75	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14970	420/2018		1.448,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14973	1455/2015		18.962,60
02/12/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14973	1455/2015	18.962,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14973	1455/2015	18.962,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14973	1455/2015		18.962,60
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14974	1455/2015		18.962,60
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14974	1455/2015	18.962,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14974	1455/2015	18.962,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2021 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14974	1455/2015		18.962,60
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14975		1.264,09	
02/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14975			1.264,09
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14976		1.512,05	
02/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14976			1.512,05
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14977		75,83	
02/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14977			75,83
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/09/2021 à 04/10/2021 das notas fiscais 20250 e 20251 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14980	1669/2018		23.020,48
02/12/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/09/2021 à 04/10/2021 das notas fiscais 20250 e 20251 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14980	1669/2018	23.020,48	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/09/2021 à 04/10/2021 das notas fiscais 20250 e 20251 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14980	1669/2018	23.020,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/09/2021 à 04/10/2021 das notas fiscais 20250 e 20251 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14980	1669/2018		23.020,48
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/09/2021 à 04/10/2021 das notas fiscais 20250 e 20251 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14981	1669/2018		23.020,48
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/09/2021 à 04/10/2021 das notas fiscais 20250 e 20251 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14981	1669/2018	23.020,48	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/09/2021 à 04/10/2021 das notas fiscais 20250 e 20251 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14981	1669/2018	23.020,48	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema Incorp de 05/09/2021 à 04/10/2021 das notas fiscais 20250 e 20251 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	14981	1669/2018		23.020,48
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	14983	429/2009		492,24
02/12/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	14983	429/2009	492,24	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	14983	429/2009	492,24	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	14983	429/2009		492,24
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	14984	429/2009		492,24
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	14984	429/2009	492,24	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	14984	429/2009	492,24	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2021) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	14984	429/2009		492,24
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14985	420/2018		6,56
02/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14985	420/2018	6,56	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14985	420/2018	6,56	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14985	420/2018		6,56
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14986	420/2018		6,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14986	420/2018	6,56	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14986	420/2018	6,56	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14986	420/2018		6,56
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14987	390/2016		1.320,26
02/12/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14987	390/2016	1.320,26	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14987	390/2016	1.320,26	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14987	390/2016		1.320,26
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14988	390/2016		1.320,26
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14988	390/2016	1.320,26	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14988	390/2016	1.320,26	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14988	390/2016		1.320,26
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14989		1.483,33	
02/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14989			1.483,33
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14990	390/2016		469,56
02/12/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14990	390/2016	469,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14990	390/2016	469,56	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14990	390/2016		469,56
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14991	390/2016		469,56
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14991	390/2016	469,56	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14991	390/2016	469,56	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória-ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14991	390/2016		469,56
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14992	420/2018		12,45
02/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14992	420/2018	12,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14992	420/2018	12,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14992	420/2018		12,45
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14993	420/2018		12,45
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14993	420/2018	12,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14993	420/2018	12,45	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	14993	420/2018		12,45
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória -ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14994	390/2016		5.881,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14994	390/2016	5.881,22	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14994	390/2016	5.881,22	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14994	390/2016		5.881,22
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14995	390/2016		5.881,22
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14995	390/2016	5.881,22	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14995	390/2016	5.881,22	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2021, garagem, rescisão contratual (05/06) e indenização de empregado (02/11) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14995	390/2016		5.881,22
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14996	1438/2015		124,07
02/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14996	1438/2015	124,07	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14996	1438/2015	124,07	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14996	1438/2015		124,07
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14997	1438/2015		124,07
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14997	1438/2015	124,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14997	1438/2015	124,07	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2021 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14997	1438/2015		124,07
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15001	1493/2018		965,88
02/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15001	1493/2018	965,88	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15001	1493/2018	965,88	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15001	1493/2018		965,88
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15002	1493/2018		965,88
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15002	1493/2018	965,88	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15002	1493/2018	965,88	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15002	1493/2018		965,88
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15004	143/2021		2.280,00
02/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15004	143/2021	2.280,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15004	143/2021	2.280,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15004	143/2021		2.280,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15005	143/2021		2.280,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15005	143/2021	2.280,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15005	143/2021	2.280,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15005	143/2021		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15006	142/2021		1.976,00
02/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15006	142/2021	1.976,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15006	142/2021	1.976,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15006	142/2021		1.976,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15007	142/2021		1.976,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15007	142/2021	1.976,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15007	142/2021	1.976,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 26, 29 e 30 de novembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15007	142/2021		1.976,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15008	146/21		1.824,00
02/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15008	146/21	1.824,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15008	146/21	1.824,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15008	146/21		1.824,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15009	146/21		1.824,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15009	146/21	1.824,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15009	146/21	1.824,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15009	146/21		1.824,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 29/11/2021 para conduzir a colaboradora Rosimere Silva ao Hospital maternidade no município de Barra do Pirai – RJ e meia diária de viagem em 01/12/2021 para conduzir as enfermeiras Danielle Bartoly e Ana Caroline Arouche para participarem de reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Itatiaia – RJ.	15010	943/2021		255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 29/11/2021 para conduzir a colaboradora Rosimere Silva ao Hospital maternidade no município de Barra do Pirai – RJ e meia diária de viagem em 01/12/2021 para conduzir as enfermeiras Danielle Bartoly e Ana Caroline Arouche para participarem de reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Itatiaia – RJ.	15010	943/2021	255,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 29/11/2021 para conduzir a colaboradora Rosimere Silva ao Hospital maternidade no município de Barra do Pirai – RJ e meia diária de viagem em 01/12/2021 para conduzir as enfermeiras Danielle Bartoly e Ana Caroline Arouche para participarem de reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Itatiaia – RJ.	15010	943/2021	255,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 29/11/2021 para conduzir a colaboradora Rosimere Silva ao Hospital maternidade no município de Barra do Pirai – RJ e meia diária de viagem em 01/12/2021 para conduzir as enfermeiras Danielle Bartoly e Ana Caroline Arouche para participarem de reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Itatiaia – RJ.	15010	943/2021		255,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 29/11/2021 para conduzir a colaboradora Rosimere Silva ao Hospital maternidade no município de Barra do Pirai – RJ e meia diária de viagem em 01/12/2021 para conduzir as enfermeiras Danielle Bartoly e Ana Caroline Arouche para participarem de reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Itatiaia – RJ.	15011	943/2021		255,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 29/11/2021 para conduzir a colaboradora Rosimere Silva ao Hospital maternidade no município de Barra do Pirai – RJ e meia diária de viagem em 01/12/2021 para conduzir as enfermeiras Danielle Bartoly e Ana Caroline Arouche para participarem de reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Itatiaia – RJ.	15011	943/2021	255,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 29/11/2021 para conduzir a colaboradora Rosimere Silva ao Hospital maternidade no município de Barra do Pirai – RJ e meia diária de viagem em 01/12/2021 para conduzir as enfermeiras Danielle Bartoly e Ana Caroline Arouche para participarem de reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Itatiaia – RJ.	15011	943/2021	255,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 29/11/2021 para conduzir a colaboradora Rosimere Silva ao Hospital maternidade no município de Barra do Pirai – RJ e meia diária de viagem em 01/12/2021 para conduzir as enfermeiras Danielle Bartoly e Ana Caroline Arouche para participarem de reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Itatiaia – RJ.	15011	943/2021		255,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o Coren-RJ no lançamento do Livro "Hermenêutica e o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF no período de 08 a 09/12/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15012	136/2021		540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o Coren-RJ no lançamento do Livro "Hermenêutica e o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF no período de 08 a 09/12/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15012	136/2021	540,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o Coren-RJ no lançamento do Livro "Hermenêutica e o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF no período de 08 a 09/12/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15012	136/2021	540,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o Coren-RJ no lançamento do Livro "Hermenêutica e o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF no período de 08 a 09/12/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15012	136/2021		540,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o Coren-RJ no lançamento do Livro "Hermenêutica e o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF no período de 08 a 09/12/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15013	136/2021		540,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o Coren-RJ no lançamento do Livro "Hermenêutica e o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF no período de 08 a 09/12/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15013	136/2021	540,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o Coren-RJ no lançamento do Livro "Hermenêutica e o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF no período de 08 a 09/12/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15013	136/2021	540,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para representar o Coren-RJ no lançamento do Livro "Hermenêutica e o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF no período de 08 a 09/12/2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15013	136/2021		540,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 56 galões de água da Nota Fiscal N.º 61671 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15014	824/2020		355,60
02/12/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 56 galões de água da Nota Fiscal N.º 61671 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15014	824/2020	355,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 56 galões de água da Nota Fiscal N.º 61671 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15014	824/2020	355,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 56 galões de água da Nota Fiscal N.º 61671 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15014	824/2020		355,60
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 56 galões de água da Nota Fiscal N.º 61671 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15015	824/2020		355,60
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 56 galões de água da Nota Fiscal N.º 61671 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15015	824/2020	355,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 56 galões de água da Nota Fiscal N.º 61671 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15015	824/2020	355,60	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 56 galões de água da Nota Fiscal N.º 61671 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15015	824/2020		355,60
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas no mês de outubro da Nota Fiscal N.º 2215 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15016	1698/2019		95,00
02/12/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas no mês de outubro da Nota Fiscal N.º 2215 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15016	1698/2019	95,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas no mês de outubro da Nota Fiscal N.º 2215 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15016	1698/2019	95,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas no mês de outubro da Nota Fiscal N.º 2215 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15016	1698/2019		95,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 2215 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15017	1698/2019		95,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 2215 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15017	1698/2019	95,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 2215 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15017	1698/2019	95,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 2215 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15017	1698/2019		95,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	15019	321/2021		135,00
02/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	15019	321/2021	135,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	15019	321/2021	135,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	15019	321/2021		135,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	15020	321/2021		135,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	15020	321/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	15020	321/2021	135,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	15020	321/2021		135,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Pirai - RJ no dia 29/11/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15021	1007/2021		135,00
02/12/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Pirai - RJ no dia 29/11/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15021	1007/2021	135,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Pirai - RJ no dia 29/11/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15021	1007/2021	135,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Pirai - RJ no dia 29/11/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15021	1007/2021		135,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Pirai - RJ no dia 29/11/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15022	1007/2021		135,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Pirai - RJ no dia 29/11/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15022	1007/2021	135,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Pirai - RJ no dia 29/11/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15022	1007/2021	135,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Pirai - RJ no dia 29/11/2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15022	1007/2021		135,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Pirai - RJ no dia 29/11/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	15023	1008/2021		131,25
02/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Pirai - RJ no dia 29/11/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	15023	1008/2021	131,25	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Pirai - RJ no dia 29/11/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	15023	1008/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Piraí - RJ no dia 29/11/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	15023	1008/2021		131,25
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Piraí - RJ no dia 29/11/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	15024	1008/2021		131,25
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Piraí - RJ no dia 29/11/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	15024	1008/2021	131,25	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Piraí - RJ no dia 29/11/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	15024	1008/2021	131,25	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a para realizar posse da Comissão Eleitoral do Hospital Maria de Nazaré, no município de Barra do Piraí - RJ no dia 29/11/2021 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA -	15024	1008/2021		131,25
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 30/11/2021, - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	15025	1281/2021		135,00
02/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 30/11/2021, - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	15025	1281/2021	135,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 30/11/2021, - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	15025	1281/2021	135,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 30/11/2021, - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	15025	1281/2021		135,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 30/11/2021, - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	15026	1281/2021		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021, - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	15026	1281/2021	135,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021, - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	15026	1281/2021	135,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021, - YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO -	15026	1281/2021		135,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15408	429/2009		935,18
02/12/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15408	429/2009	935,18	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15408	429/2009	935,18	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15408	429/2009		935,18
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15409	429/2009		935,18
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15409	429/2009	935,18	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15409	429/2009	935,18	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2021) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15409	429/2009		935,18
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15627	1368/2016		4,50
02/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15627	1368/2016	4,50	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15627	1368/2016	4,50	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15627	1368/2016		4,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15628	1368/2016		4,50
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15628	1368/2016	4,50	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15628	1368/2016	4,50	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15628	1368/2016		4,50
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15629	1368/2016		89,00
02/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15629	1368/2016	89,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15629	1368/2016	89,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15629	1368/2016		89,00
02/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15630	1368/2016		89,00
02/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15630	1368/2016	89,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15630	1368/2016	89,00	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15630	1368/2016		89,00
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação de 16/11/2021.	16822	116/2021		3.690,71
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação de 16/11/2021.	16822	116/2021	3.690,71	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação de 16/11/2021.	16822	116/2021	3.690,71	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação de 16/11/2021.	16822	116/2021		3.690,71
02/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte do dia 16/11/2021 lançado na movimentação nº 2054, por falta de saldo de empenho.	16823	116/2021		3.690,71
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte do dia 16/11/2021 lançado na movimentação nº 2054, por falta de saldo de empenho.	16823	116/2021	3.690,71	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte do dia 16/11/2021 lançado na movimentação nº 2054, por falta de saldo de empenho.	16823	116/2021	3.690,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte do dia 16/11/2021 lançado na movimentação nº 2054, por falta de saldo de empenho.	16823	116/2021		3.690,71
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Referente a movimentação 2099, realizado no dia 17/11/2021, por falta de saldo de empenho.	16824	116/2021		38.475,52
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Referente a movimentação 2099, realizado no dia 17/11/2021, por falta de saldo de empenho.	16824	116/2021	38.475,52	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Referente a movimentação 2099, realizado no dia 17/11/2021, por falta de saldo de empenho.	16824	116/2021	38.475,52	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Referente a movimentação 2099, realizado no dia 17/11/2021, por falta de saldo de empenho.	16824	116/2021		38.475,52
02/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2099, realizado no dia 17/11/2021, por falta de saldo de empenho.	16825	116/2021		38.457,52
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2099, realizado no dia 17/11/2021, por falta de saldo de empenho.	16825	116/2021	38.457,52	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2099, realizado no dia 17/11/2021, por falta de saldo de empenho.	16825	116/2021	38.457,52	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2099, realizado no dia 17/11/2021, por falta de saldo de empenho.	16825	116/2021		38.457,52
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação 2100 de 18/11/2021 , falta de saldo de empenho.	16826	116/2021		22.136,44
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação 2100 de 18/11/2021 , falta de saldo de empenho.	16826	116/2021	22.136,44	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação 2100 de 18/11/2021 , falta de saldo de empenho.	16826	116/2021	22.136,44	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação 2100 de 18/11/2021 , falta de saldo de empenho.	16826	116/2021		22.136,44
02/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2100 de 18/11/2021 , falta de saldo de empenho.	16827	116/2021		22.136,44
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2100 de 18/11/2021 , falta de saldo de empenho.	16827	116/2021	22.136,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2100 de 18/11/2021 , falta de saldo de empenho.	16827	116/2021	22.136,44	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2100 de 18/11/2021 , falta de saldo de empenho.	16827	116/2021		22.136,44
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação 2101 do dia 19/11/2021, falta de saldo de empenho.	16828	116/2021		21.845,36
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação 2101 do dia 19/11/2021, falta de saldo de empenho.	16828	116/2021	21.845,36	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação 2101 do dia 19/11/2021, falta de saldo de empenho.	16828	116/2021	21.845,36	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a movimentação 2101 do dia 19/11/2021, falta de saldo de empenho.	16828	116/2021		21.845,36
02/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2101 de 19/11/2021, falta de saldo de emepenho.	16829	116/2021		21.845,36
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2101 de 19/11/2021, falta de saldo de emepenho.	16829	116/2021	21.845,36	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2101 de 19/11/2021, falta de saldo de emepenho.	16829	116/2021	21.845,36	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2101 de 19/11/2021, falta de saldo de emepenho.	16829	116/2021		21.845,36
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Recebimento da movimentação 2102 do dia 22/11/2021, falta de saldo de empenho.	16830	116/2021		25.057,82
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Recebimento da movimentação 2102 do dia 22/11/2021, falta de saldo de empenho.	16830	116/2021	25.057,82	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Recebimento da movimentação 2102 do dia 22/11/2021, falta de saldo de empenho.	16830	116/2021	25.057,82	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Recebimento da movimentação 2102 do dia 22/11/2021, falta de saldo de empenho.	16830	116/2021		25.057,82
02/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2102 do dia 22/11/2021, falta de saldo de empenho.	16831	116/2021		25.057,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2102 do dia 22/11/2021, falta de saldo de empenho.	16831	116/2021	25.057,82	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2102 do dia 22/11/2021, falta de saldo de empenho.	16831	116/2021	25.057,82	
02/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da movimentação 2102 do dia 22/11/2021, falta de saldo de empenho.	16831	116/2021		25.057,82
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação Referente a valores de cota parte não inclusos na planilha dia 14/09/2021 valor de 1922,35, 17/09/2021 valor 148,75, 06/10/2021 valor 196,56, 25/10/2021 valor 199,98, 17/11/2021 valor 68,93, 30/11/2021 valor 183,35.	16832	116/2021		2.719,92
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação Referente a valores de cota parte não inclusos na planilha dia 14/09/2021 valor de 1922,35, 17/09/2021 valor 148,75, 06/10/2021 valor 196,56, 25/10/2021 valor 199,98, 17/11/2021 valor 68,93, 30/11/2021 valor 183,35.	16832	116/2021	2.719,92	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação Referente a valores de cota parte não inclusos na planilha dia 14/09/2021 valor de 1922,35, 17/09/2021 valor 148,75, 06/10/2021 valor 196,56, 25/10/2021 valor 199,98, 17/11/2021 valor 68,93, 30/11/2021 valor 183,35.	16832	116/2021	2.719,92	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação Referente a valores de cota parte não inclusos na planilha dia 14/09/2021 valor de 1922,35, 17/09/2021 valor 148,75, 06/10/2021 valor 196,56, 25/10/2021 valor 199,98, 17/11/2021 valor 68,93, 30/11/2021 valor 183,35.	16832	116/2021		2.719,92
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a dia 01/12/2021, empenho gerado dia 02/12/2021.	16833	116/2021		6,75
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a dia 01/12/2021, empenho gerado dia 02/12/2021.	16833	116/2021	6,75	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a dia 01/12/2021, empenho gerado dia 02/12/2021.	16833	116/2021	6,75	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -Referente a dia 01/12/2021, empenho gerado dia 02/12/2021.	16833	116/2021		6,75
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16834	116/2021		716,58
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16834	116/2021	716,58	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16834	116/2021	716,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16834	116/2021		716,58
02/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16865		13.763,50	
02/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16865			13.763,50
02/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16865		13.763,50	
02/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16865			13.763,50
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Nº 12/2021- Liquidação referente ao mês de novembro dia 17/11/2021 68,93 e dia 30/11/2021 183,35 valores transferidos para a conta sem provisão de repasse.	16916	116/2021		63,09
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Nº 12/2021- Liquidação referente ao mês de novembro dia 17/11/2021 68,93 e dia 30/11/2021 183,35 valores transferidos para a conta sem provisão de repasse.	16916	116/2021	63,09	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Nº 12/2021- Liquidação referente ao mês de novembro dia 17/11/2021 68,93 e dia 30/11/2021 183,35 valores transferidos para a conta sem provisão de repasse.	16916	116/2021	63,09	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Nº 12/2021- Liquidação referente ao mês de novembro dia 17/11/2021 68,93 e dia 30/11/2021 183,35 valores transferidos para a conta sem provisão de repasse.	16916	116/2021		63,09
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- Liquidação referente a competência do mês 10/2021 onde foi feito uma movimentação financeira no valor de 15.919,85 no dia 04/10/2021 e realizada uma liquidação de 12781,83 no dia 05/10/52021.	16926	116/2021		2.491,21
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- Liquidação referente a competência do mês 10/2021 onde foi feito uma movimentação financeira no valor de 15.919,85 no dia 04/10/2021 e realizada uma liquidação de 12781,83 no dia 05/10/52021.	16926	116/2021	2.491,21	
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- Liquidação referente a competência do mês 10/2021 onde foi feito uma movimentação financeira no valor de 15.919,85 no dia 04/10/2021 e realizada uma liquidação de 12781,83 no dia 05/10/52021.	16926	116/2021	2.491,21	
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- Liquidação referente a competência do mês 10/2021 onde foi feito uma movimentação financeira no valor de 15.919,85 no dia 04/10/2021 e realizada uma liquidação de 12781,83 no dia 05/10/52021.	16926	116/2021		2.491,21
02/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Cancelamento da liquidação nº 5137 - Cota Parte Referente a valores de cota parte não inclusos na planilha feita equivocadamente.	16946	116/2021	2.719,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 5137 - Cota Parte Referente a valores de cota parte não inclusos na planilha feita equivocadamente.	16946	116/2021		2.719,92
02/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 5137 - Cota Parte Referente a valores de cota parte não inclusos na planilha feita equivocadamente.	16946	116/2021		2.719,92
02/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 5137 - Cota Parte Referente a valores de cota parte não inclusos na planilha feita equivocadamente.	16946	116/2021	2.719,92	
Total do dia					2.015.573,89	2.015.573,89
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 84, Despacho 554/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 87 e autorização da Presidência as fls. 89.	14998	201/2018		33,28
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 84, Despacho 554/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 87 e autorização da Presidência as fls. 89.	14998	201/2018	33,28	
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 84, Despacho 554/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 87 e autorização da Presidência as fls. 89.	15000	201/2018		37,01
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 84, Despacho 554/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 87 e autorização da Presidência as fls. 89.	15000	201/2018	37,01	
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento das Notas de Empenho nº 232, 287 e 2024/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 do 3º pavimento da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº328/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 332, DARM RIO às fls. 333 e autorização da Presidência às fls. 335.- NE 232/2021: R\$ 959,36 (saldo residual) - NE 287/2021: R\$ 15,52 (complemento)- NE 2024/2021: R\$ 109,68- Complemento: R\$ 33,98, totalizando R\$ 1.118,54 para pagamento da TCL	15003	1455/2015	33,98	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento das Notas de Empenho nº 232, 287 e 2024/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 do 3º pavimento da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº328/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 332, DARM RIO às fls. 333 e autorização da Presidência às fls. 335.- NE 232/2021: R\$ 959,36 (saldo residual) - NE 287/2021: R\$ 15,52 (complemento)- NE 2024/2021: R\$ 109,68- Complemento: R\$ 33,98, totalizando R\$ 1.118,54 para pagamento da TCL	15003	1455/2015		33,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando Termo de Referência às fls. 17-27, Despacho nº 431/2021 do Departamento Financeiro às fls. 70 Despacho nº 047/2021 do Departamento de Gestão às fls. 72, Termo de Referência v.02 às fls. 73-86, Novo mapa às fls. 89, Despacho nº 435/2021 do Departamento Financeiro às fls. 90, Parecer nº 074/2021 da Procuradoria Geral às fls. 131-137, Termo de Referência v.03 às fls. 162-186, Despacho Departamento de Contratos às fls. 190, Mapa de preços às fls. 191-192, Diligência Controladoria nº 301/2021 às fls. 246-247, Termo de Referência v.04 às fls. 259-272, Despacho Departamento de Gestão às fls. 251 e 280, Despacho da Presidência às fls. 283, Despacho nº 500/2021 do Departamento Financeiro às fls. 287 Exame de Conformidade nº 1540/2021 da Controladoria Geral às fls. 326-329, Despacho nº 1110/21 às fls. 333, Proposta comercial da empresa às 351, Exame de Conformidade nº 1666/2021 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Despacho nº 500/2021 da CPL às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397.Valor total do contrato: R\$ 336.000,00Vigência prevista do contrato: Dezembro/2021 a Dezembro/2022Valor mensal estimado: R\$28.000,00Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$ 28.000,00	15018	1012/2021	28.000,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando Termo de Referência às fls. 17-27, Despacho nº 431/2021 do Departamento Financeiro às fls. 70 Despacho nº 047/2021 do Departamento de Gestão às fls. 72, Termo de Referência v.02 às fls. 73-86, Novo mapa às fls. 89, Despacho nº 435/2021 do Departamento Financeiro às fls. 90, Parecer nº 074/2021 da Procuradoria Geral às fls. 131-137, Termo de Referência v.03 às fls. 162-186, Despacho Departamento de Contratos às fls. 190, Mapa de preços às fls. 191-192, Diligência Controladoria nº 301/2021 às fls. 246-247, Termo de Referência v.04 às fls. 259-272, Despacho Departamento de Gestão às fls. 251 e 280, Despacho da Presidência às fls. 283, Despacho nº 500/2021 do Departamento Financeiro às fls. 287 Exame de Conformidade nº 1540/2021 da Controladoria Geral às fls. 326-329, Despacho nº 1110/21 às fls. 333, Proposta comercial da empresa às 351, Exame de Conformidade nº 1666/2021 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Despacho nº 500/2021 da CPL às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397.Valor total do contrato: R\$ 336.000,00Vigência prevista do contrato: Dezembro/2021 a Dezembro/2022Valor mensal estimado: R\$28.000,00Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$ 28.000,00	15018	1012/2021		28.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	15027	147/21	1.824,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	15027	147/21		1.824,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	15028	439/21	2.660,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021	15028	439/21		2.660,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	15029	375/2021	3.952,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021	15029	375/2021		3.952,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Anulação do empenho do favorecido GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 374, Despacho 574/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 376 e autorização da Presidência as fls. 378.	15030	525/2021		3.580,92
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Anulação do empenho do favorecido GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 374, Despacho 574/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 376 e autorização da Presidência as fls. 378.	15030	525/2021	3.580,92	
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portarias 1476/2021 e pef 222/2021	15031	222/21	1.520,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portarias 1476/2021 e pef 222/2021	15031	222/21		1.520,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portarias 1392/2021, 1476/2021, 1414/2021 e 1330/2021 e pef 220/2021	15032	220/21	2.660,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portarias 1392/2021, 1476/2021, 1414/2021 e 1330/2021 e pef 220/2021	15032	220/21		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021, conforme portaria 298/2021, 784/2021, 1282/2021 e pef 210/2021	15033	210/2021	1.520,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021, conforme portaria 298/2021, 784/2021, 1282/2021 e pef 210/2021	15033	210/2021		1.520,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1330/2021, 1278/2021, 1425/2021 pef 443/2021	15037	443/21	3.800,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1330/2021, 1278/2021, 1425/2021 pef 443/2021	15037	443/21		3.800,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1195, 1244, 1286, 1287, 1325, 1330, 1370, 1373, 1374, 1379, 1391 e 1457/2021 e pef 205/2021	15043	205/21	4.940,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1195, 1244, 1286, 1287, 1325, 1330, 1370, 1373, 1374, 1379, 1391 e 1457/2021 e pef 205/2021	15043	205/21		4.940,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	15045	191/2021	3.800,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	15045	191/2021		3.800,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO, para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021, considerando Memorando nº 460/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1552/2021 e autorização da Presidência.	15065	1055/2021	131,25	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO, para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021, considerando Memorando nº 460/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1552/2021 e autorização da Presidência.	15065	1055/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 395, Despacho 589/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 397 e autorização da Presidência as fls. 399.	15066	763/2020		1.110,00
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 395, Despacho 589/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 397 e autorização da Presidência as fls. 399.	15066	763/2020	1.110,00	
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Vice Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022, considerando Memorando nº 410/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1513/2021 e autorização da Presidência.	15094	137/2021	1.620,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Vice Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022, considerando Memorando nº 410/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1513/2021 e autorização da Presidência.	15094	137/2021		1.620,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ, LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022, considerando Memorando nº 410/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1513/2021 e autorização da Presidência.	15095	136/2021	1.080,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ, LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022, considerando Memorando nº 410/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1513/2021 e autorização da Presidência.	15095	136/2021		1.080,00
03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021, conforme portaria 1330/2021 e pef 212/21	15102	212/21	760,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021, conforme portaria 1330/2021 e pef 212/21	15102	212/21		760,00
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês de dezembro/2021	15103			792,40
03/12/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês de dezembro/2021	15103		792,40	
03/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15104	116/2021		12.095,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15104	116/2021	12.095,93	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15104	116/2021	12.095,93	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15104	116/2021		12.095,93
03/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15105	116/2021		12.095,93
03/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15105	116/2021	12.095,93	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15105	116/2021	12.095,93	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15105	116/2021		12.095,93
03/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15106	116/2021		19.477,69
03/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15106	116/2021	19.477,69	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15106	116/2021	19.477,69	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15106	116/2021		19.477,69
03/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15107	116/2021		19.477,69
03/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15107	116/2021	19.477,69	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15107	116/2021	19.477,69	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15107	116/2021		19.477,69
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15108	420/2018		1.243,35
03/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15108	420/2018	1.243,35	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15108	420/2018	1.243,35	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15108	420/2018		1.243,35
03/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15109	420/2018		1.243,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15109	420/2018	1.243,35	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15109	420/2018	1.243,35	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15109	420/2018		1.243,35
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15110	420/2018		20,25
03/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15110	420/2018	20,25	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15110	420/2018	20,25	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15110	420/2018		20,25
03/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15111	420/2018		20,25
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15111	420/2018	20,25	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15111	420/2018	20,25	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15111	420/2018		20,25
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União referente a custas judiciais do processo nº0079900-4820085010018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15112	119/2021		223,79
03/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União referente a custas judiciais do processo nº0079900-4820085010018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15112	119/2021	223,79	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União referente a custas judiciais do processo nº0079900-4820085010018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15112	119/2021	223,79	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União referente a custas judiciais do processo nº0079900-4820085010018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15112	119/2021		223,79
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União referente a custas judiciais do processo nº0079900-4820085010018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15113	119/2021		223,79
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União referente a custas judiciais do processo nº0079900-4820085010018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15113	119/2021	223,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União referente a custas judiciais do processo nº0079900-4820085010018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15113	119/2021	223,79	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União referente a custas judiciais do processo nº0079900-4820085010018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15113	119/2021		223,79
03/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15114		126.306,12	
03/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15114			126.306,12
03/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15115		158,02	
03/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15115			158,02
03/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	15116			93.626,92
03/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	15116		93.626,92	
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15117	420/2018		19,68
03/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15117	420/2018	19,68	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15117	420/2018	19,68	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15117	420/2018		19,68
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 24 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15118	420/2018		19,68
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15118	420/2018	19,68	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15118	420/2018	19,68	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15118	420/2018		19,68
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 13 dias de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 184882 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15119	662/2017		55,77
03/12/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 13 dias de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 184882 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15119	662/2017	55,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 13 dias de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 184882 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15119	662/2017	55,77	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 13 dias de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 184882 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15119	662/2017		55,77
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 13 dias de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 184882 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15120	662/2017		55,77
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 13 dias de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 184882 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15120	662/2017	55,77	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 13 dias de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 184882 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15120	662/2017	55,77	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 13 dias de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 184882 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15120	662/2017		55,77
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 17 dias de setembro de 2021 e nos meses de outubro e novembro de 2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15121	662/2017		353,99
03/12/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 17 dias de setembro de 2021 e nos meses de outubro e novembro de 2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15121	662/2017	353,99	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 17 dias de setembro de 2021 e nos meses de outubro e novembro de 2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15121	662/2017	353,99	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 17 dias de setembro de 2021 e nos meses de outubro e novembro de 2021 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15121	662/2017		353,99
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 17 dias de setembro de 2021 e nos meses de outubro e novembro de 2021 das notas fiscais 185251 e 185479 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15122	662/2017		353,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 17 dias de setembro de 2021 e nos meses de outubro e novembro de 2021 das notas fiscais 185251 e 185479 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15122	662/2017	353,99	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 17 dias de setembro de 2021 e nos meses de outubro e novembro de 2021 das notas fiscais 185251 e 185479 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15122	662/2017	353,99	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio em 17 dias de setembro de 2021 e nos meses de outubro e novembro de 2021 das notas fiscais 185251 e 185479 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15122	662/2017		353,99
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15123		1.848,73	
03/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15123			1.848,73
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15124		1.750,53	
03/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15124			1.750,53
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15127		1.463,11	
03/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15127			1.463,11
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior dos meses de setembro, outubro e novembro/2021 das notas fiscais 184884, 184885 e 183335- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15128	730/2015		2.138,80
03/12/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior dos meses de setembro, outubro e novembro/2021 das notas fiscais 184884, 184885 e 183335- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15128	730/2015	2.138,80	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior dos meses de setembro, outubro e novembro/2021 das notas fiscais 184884, 184885 e 183335- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15128	730/2015	2.138,80	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior dos meses de setembro, outubro e novembro/2021 das notas fiscais 184884, 184885 e 183335- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15128	730/2015		2.138,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior dos meses de setembro, outubro e novembro/2021 das notas fiscais 184884, 184885 e 183335- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15129	730/2015		2.138,80
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior dos meses de setembro, outubro e novembro/2021 das notas fiscais 184884, 184885 e 183335- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15129	730/2015	2.138,80	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior dos meses de setembro, outubro e novembro/2021 das notas fiscais 184884, 184885 e 183335- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15129	730/2015	2.138,80	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior dos meses de setembro, outubro e novembro/2021 das notas fiscais 184884, 184885 e 183335- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15129	730/2015		2.138,80
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15130	420/2018		17,10
03/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15130	420/2018	17,10	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15130	420/2018	17,10	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15130	420/2018		17,10
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15131	420/2018		17,10
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15131	420/2018	17,10	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15131	420/2018	17,10	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15131	420/2018		17,10
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15132	420/2018		4,10
03/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15132	420/2018	4,10	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15132	420/2018	4,10	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15132	420/2018		4,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15133	420/2018		4,10
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15133	420/2018	4,10	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15133	420/2018	4,10	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15133	420/2018		4,10
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 26 e 29 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15134	193/2021		4.560,00
03/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 26 e 29 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15134	193/2021	4.560,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 26 e 29 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15134	193/2021	4.560,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 26 e 29 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15134	193/2021		4.560,00
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 26 e 29 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15135	193/2021		4.560,00
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 26 e 29 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15135	193/2021	4.560,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 26 e 29 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15135	193/2021	4.560,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 26 e 29 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15135	193/2021		4.560,00
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15136	440/2021		1.520,00
03/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15136	440/2021	1.520,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15136	440/2021	1.520,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15136	440/2021		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15137	440/2021		1.520,00
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15137	440/2021	1.520,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15137	440/2021	1.520,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15137	440/2021		1.520,00
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 16, 22 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15138	443/2021		1.520,00
03/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 16, 22 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15138	443/2021	1.520,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 16, 22 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15138	443/2021	1.520,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 16, 22 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15138	443/2021		1.520,00
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 16, 22 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15139	443/2021		1.520,00
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 16, 22 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15139	443/2021	1.520,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 16, 22 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15139	443/2021	1.520,00	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 16, 22 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15139	443/2021		1.520,00
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2021	15140			5.971,21
03/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2021	15140		5.971,21	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2021	15141			5.971,21
03/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2021	15141		5.971,21	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2021	15142			5.971,21
03/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2021	15142		5.971,21	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2021	15143			5.971,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2021	15143		5.971,21	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2021	15144			5.971,21
03/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2021	15144		5.971,21	
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15150	1352/2021		572,21
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15150	1352/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15150	1352/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15150	1352/2021		572,21
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15151	1352/2021		572,21
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15151	1352/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15151	1352/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15151	1352/2021		572,21
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15152	1352/2021		528,19
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15152	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15152	1352/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15152	1352/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15153	1352/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15153	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15153	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15153	1352/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15154	1352/2021		528,19
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15154	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15154	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15154	1352/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15155	1352/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15155	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15155	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15155	1352/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15156	1352/2021		528,19
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15156	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15156	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15156	1352/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15157	1352/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15157	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15157	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15157	1352/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15158	1352/2021		528,19
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15158	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15158	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15158	1352/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15159	1352/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15159	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15159	1352/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15159	1352/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15160	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15160	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15160	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15160	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15161	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15161	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15161	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15161	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15162	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15162	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15162	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15162	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15163	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15163	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15163	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15163	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15164	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15164	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15164	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15164	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15165	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15165	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15165	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15165	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15166	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15166	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15166	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15166	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15167	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15167	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15167	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15167	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15168	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15168	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15168	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15168	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15169	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15169	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15169	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15169	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15170	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15170	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15170	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15170	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15171	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15171	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15171	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15171	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15172	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15172	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15172	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15172	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15173	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15173	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15173	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15173	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15174	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15174	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15174	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15174	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15175	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15175	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15175	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15175	1352/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15176	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15176	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15176	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15176	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15177	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15177	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15177	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15177	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15178	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15178	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15178	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15178	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15179	1352/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15179	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15179	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15179	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15180	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15180	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15180	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15180	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15181	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15181	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15181	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15181	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15182	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15182	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15182	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15182	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15183	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15183	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15183	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15183	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15184	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15184	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15184	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15184	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15185	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15185	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15185	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15185	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15186	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15186	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15186	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15186	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15187	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15187	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15187	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15187	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15188	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15188	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15188	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15188	1352/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15189	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15189	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15189	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15189	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15190	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15190	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15190	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15190	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15191	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15191	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15191	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15191	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	15192	1352/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	15192	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	15192	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	15192	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	15193	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	15193	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	15193	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	15193	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15194	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15194	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15194	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15194	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15195	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15195	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15195	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15195	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15196	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15196	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15196	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15196	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15197	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15197	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15197	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15197	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15198	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15198	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15198	1352/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15198	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15199	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15199	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15199	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15199	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15200	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15200	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15200	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15200	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15201	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15201	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15201	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15201	1352/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	15202	1352/2021		440,16
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	15202	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	15202	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	15202	1352/2021		440,16
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	15203	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	15203	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	15203	1352/2021	440,16	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 299 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	15203	1352/2021		440,16
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15204	1350/2021		572,21
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15204	1350/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15204	1350/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15204	1350/2021		572,21
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15205	1350/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15205	1350/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15205	1350/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15205	1350/2021		572,21
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15206	1350/2021		528,19
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15206	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15206	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15206	1350/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15207	1350/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15207	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15207	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15207	1350/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15208	1350/2021		528,19
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15208	1350/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15208	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15208	1350/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15209	1350/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15209	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15209	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15209	1350/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15210	1350/2021		528,19
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15210	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15210	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15210	1350/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15211	1350/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15211	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15211	1350/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15211	1350/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15212	1350/2021		528,19
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15212	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15212	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15212	1350/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15213	1350/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15213	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15213	1350/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 268 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 17 de novembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15213	1350/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15214	1372/2021		572,21
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15214	1372/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15214	1372/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15214	1372/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15215	1372/2021		572,21
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15215	1372/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15215	1372/2021	572,21	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15215	1372/2021		572,21
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15216	1372/2021		528,19
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15216	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15216	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15216	1372/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15217	1372/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15217	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15217	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15217	1372/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15218	1372/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15218	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15218	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15218	1372/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15219	1372/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15219	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15219	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15219	1372/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	15220	1372/2021		528,19
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	15220	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	15220	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	15220	1372/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	15221	1372/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	15221	1372/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	15221	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	15221	1372/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15222	1372/2021		528,19
03/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15222	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15222	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15222	1372/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15223	1372/2021		528,19
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15223	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15223	1372/2021	528,19	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15223	1372/2021		528,19
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15224			1.900,30
03/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15224		1.900,30	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15225			1.900,30
03/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15225		1.900,30	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15226			1.900,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15226		1.900,30	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15227			1.900,30
03/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15227		1.900,30	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15228			4.203,64
03/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15228		4.203,64	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15229			2.142,60
03/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15229		2.142,60	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15230			1.627,87
03/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15230		1.627,87	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15231			2.161,95
03/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15231		2.161,95	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15232			6.502,32
03/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15232		6.502,32	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15233			1.022,52
03/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15233		1.022,52	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15234			3.688,77
03/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15234		3.688,77	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15235			7.207,12
03/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15235		7.207,12	
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15236			1.157,45
03/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2021	15236		1.157,45	
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15631	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15631	1368/2016	1,50	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15631	1368/2016	1,50	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15631	1368/2016		1,50
03/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15632	1368/2016		1,50
03/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15632	1368/2016	1,50	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15632	1368/2016	1,50	
03/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15632	1368/2016		1,50
03/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº -12/2021 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16835	116/2021		901,97
03/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº -12/2021 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16835	116/2021	901,97	
03/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº -12/2021 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16835	116/2021	901,97	
03/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº -12/2021 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16835	116/2021		901,97
03/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16866		18.035,07	
03/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16866			18.035,07
03/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16866		18.035,07	
03/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16866			18.035,07
Total do dia					638.015,36	638.015,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Deyse Conceição Santoro Batista, conforme discriminado abaixo:1- Dia 06/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Vasouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 404/2021 da Presidência, Portaria 1485/2021 e autorização da Presidência.2- Dias 08/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Conservatória - RJ, no valor de R\$161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 404/2021 da Presidência, Portaria 1485/2021 e autorização da Presidência.	15145	254/2021	322,50	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Deyse Conceição Santoro Batista, conforme discriminado abaixo:1- Dia 06/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Vasouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 404/2021 da Presidência, Portaria 1485/2021 e autorização da Presidência.2- Dias 08/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Conservatória - RJ, no valor de R\$161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 404/2021 da Presidência, Portaria 1485/2021 e autorização da Presidência.	15145	254/2021		322,50
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ na reunião com parlamentares para solicitar apoio aprovação da PL 2564/2020, na cidade de Brasília - DF no período de 07 a 09/12/2021, considerando Memorando nº 411/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1528/2021 e autorização da Presidência.	15146	251/2021	1.080,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ na reunião com parlamentares para solicitar apoio aprovação da PL 2564/2020, na cidade de Brasília - DF no período de 07 a 09/12/2021, considerando Memorando nº 411/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1528/2021 e autorização da Presidência.	15146	251/2021		1.080,00
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento meia diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar de ato fiscalizatório no consultório em Rio das Ostras, na cidade de Rio das Ostras - RJ no período de 17/12/2021, considerando Memorando nº 408/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1512/2021 e autorização da Presidência.	15147	243/2021	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento meia diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar de ato fiscalizatório no consultório em Rio das Ostras, na cidade de Rio das Ostras - RJ no período de 17/12/2021, considerando Memorando nº 408/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1512/2021 e autorização da Presidência.	15147	243/2021		161,25
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021, considerando Memorando nº 0138/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1532/2021 e autorização da Presidência.	15148	1072/2021	405,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021, considerando Memorando nº 0138/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1532/2021 e autorização da Presidência.	15148	1072/2021		405,00
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021, considerando Memorando nº 0138/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1532/2021 e autorização da Presidência.	15149	1071/2021	405,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021, considerando Memorando nº 0138/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1532/2021 e autorização da Presidência.	15149	1071/2021		405,00
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 634, Despacho 590/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 636 e autorização da presidência as fls 638.	15237	397/2016		20.369,99
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 634, Despacho 590/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 636 e autorização da presidência as fls 638.	15237	397/2016	20.369,99	
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 634, Despacho 590/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 636 e autorização da presidência as fls 638.	15238	397/2016		4.819,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 634, Despacho 590/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 636 e autorização da presidência as fls 638.	15238	397/2016	4.819,97	
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 389, Despacho 589/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 391 e autorização da presidência as fls 393.	15239	793/2018		30.000,00
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 389, Despacho 589/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 391 e autorização da presidência as fls 393.	15239	793/2018	30.000,00	
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 389, Despacho 589/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 391 e autorização da presidência as fls 393.	15240	793/2015		24.811,15
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 389, Despacho 589/021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 391 e autorização da presidência as fls 393.	15240	793/2015	24.811,15	
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJÓ, pelas atividades político representativas exercidas em 29 de outubro de 2021 e 12, 24 e 27 de novembro de 2021, conforme portarias 042/2021, 1330/2021 e 1477/2021 e pef 192/2021	15241	192/21	1.520,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJÓ, pelas atividades político representativas exercidas em 29 de outubro de 2021 e 12, 24 e 27 de novembro de 2021, conforme portarias 042/2021, 1330/2021 e 1477/2021 e pef 192/2021	15241	192/21		1.520,00
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 03 de novembro de 2021, conforme portaria 1356 de 2021 e pef 195/2021	15242	195/21	380,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 03 de novembro de 2021, conforme portaria 1356 de 2021 e pef 195/2021	15242	195/21		380,00
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 08 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1221/2021 e 1476/2021 e pef 203/2021	15243	203/21	760,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 08 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1221/2021 e 1476/2021 e pef 203/2021	15243	203/21		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	15244	444/2021	1.520,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021	15244	444/2021		1.520,00
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 07/12/2021 meia diária de viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 133/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1533/2021 e autorização da Presidência;2. Dia 13 a 15/12/2021 duas diárias e meia de viagem para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 130/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1499/2021 e autorização da Presidência; 3. Dia 20/12/2021 meia diária de viagem para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 131/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1500/2021 e autorização da Presidência;	15245	344/2021	892,50	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 07/12/2021 meia diária de viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 133/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1533/2021 e autorização da Presidência;2. Dia 13 a 15/12/2021 duas diárias e meia de viagem para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 130/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1499/2021 e autorização da Presidência; 3. Dia 20/12/2021 meia diária de viagem para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 131/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1500/2021 e autorização da Presidência;	15245	344/2021		892,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 07/12/2021 meia diária de viagem para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 136/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1537/2021 e autorização da Presidência;2. Dia 08/12/2021 meia diária de viagem para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 138/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1538/2021 e autorização da Presidência;	15246	742/2021	255,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 07/12/2021 meia diária de viagem para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 136/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1537/2021 e autorização da Presidência;2. Dia 08/12/2021 meia diária de viagem para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 138/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1538/2021 e autorização da Presidência;	15246	742/2021		255,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15247	420/2018		2.512,00
06/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15247	420/2018	2.512,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15247	420/2018	2.512,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15247	420/2018		2.512,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15248	420/2018		2.512,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15248	420/2018	2.512,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15248	420/2018	2.512,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15248	420/2018		2.512,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15249	420/2018		32,40
06/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15249	420/2018	32,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15249	420/2018	32,40	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15249	420/2018		32,40
06/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15250	420/2018		32,40
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15250	420/2018	32,40	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15250	420/2018	32,40	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15250	420/2018		32,40
06/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15251	116/2021		31.810,03
06/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15251	116/2021	31.810,03	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15251	116/2021	31.810,03	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15251	116/2021		31.810,03
06/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15252	116/2021		31.810,03
06/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15252	116/2021	31.810,03	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15252	116/2021	31.810,03	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15252	116/2021		31.810,03
06/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15253		127.251,68	
06/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15253			127.251,68
06/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15254		174,71	
06/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15254			174,71
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	15255		400.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	15255			400.000,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	15256		306.928,04	
06/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	15256			306.928,04
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15257		1.371,08	
06/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15257			1.371,08
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15258		1.882,71	
06/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15258			1.882,71
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15259		279,88	
06/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15259			279,88
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15260		741,17	
06/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15260			741,17
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15261		1.101,37	
06/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15261			1.101,37
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15262		468,36	
06/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15262			468,36
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15263		2.341,16	
06/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15263			2.341,16
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15264		2.258,84	
06/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15264			2.258,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15265		1.360,83	
06/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15265			1.360,83
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15268	420/2018		7,38
06/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15268	420/2018	7,38	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15268	420/2018	7,38	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15268	420/2018		7,38
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15269	420/2018		7,38
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15269	420/2018	7,38	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15269	420/2018	7,38	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15269	420/2018		7,38
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15270	144/21		2.280,00
06/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15270	144/21	2.280,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15270	144/21	2.280,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15270	144/21		2.280,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15271	144/21		2.280,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15271	144/21	2.280,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15271	144/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15271	144/21		2.280,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15272		2.700,50	
06/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15272			2.700,50
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15273	420/2018		29,05
06/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15273	420/2018	29,05	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15273	420/2018	29,05	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15273	420/2018		29,05
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15274	420/2018		29,05
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15274	420/2018	29,05	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15274	420/2018	29,05	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15274	420/2018		29,05
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15275	145/21		2.280,00
06/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15275	145/21	2.280,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15275	145/21	2.280,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15275	145/21		2.280,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15276	145/21		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15276	145/21	2.280,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15276	145/21	2.280,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15276	145/21		2.280,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 19 e 26 de novembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15277	441/21		1.520,00
06/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 19 e 26 de novembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15277	441/21	1.520,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 19 e 26 de novembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15277	441/21	1.520,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 19 e 26 de novembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15277	441/21		1.520,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 19 e 26 de novembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15278	441/21		1.520,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 19 e 26 de novembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15278	441/21	1.520,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 19 e 26 de novembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15278	441/21	1.520,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 19 e 26 de novembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15278	441/21		1.520,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória do município de Nova Friburgo - RJ nos dias 01 a 03/12/2021 e complementação de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro na atividade Capacita Coren-RJ do município de Paraty e Praia Brava - RJ no dia 17/11/2021	15279	344/2021		765,00
06/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória do município de Nova Friburgo - RJ nos dias 01 a 03/12/2021 e complementação de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro na atividade Capacita Coren-RJ do município de Paraty e Praia Brava - RJ no dia 17/11/2021	15279	344/2021	765,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória do município de Nova Friburgo - RJ nos dias 01 a 03/12/2021 e complementação de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro na atividade Capacita Coren-RJ do município de Paraty e Praia Brava - RJ no dia 17/11/2021	15279	344/2021	765,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória do município de Nova Friburgo - RJ nos dias 01 a 03/12/2021 e complementação de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro na atividade Capacita Coren-RJ do município de Paraty e Praia Brava - RJ no dia 17/11/2021	15279	344/2021		765,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória do município de Nova Friburgo - RJ nos dias 01 a 03/12/2021 e complementação de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro na atividade Capacita Coren-RJ do município de Paraty e Praia Brava - RJ no dia 17/11/2021	15280	344/2021		765,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória do município de Nova Friburgo - RJ nos dias 01 a 03/12/2021 e complementação de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro na atividade Capacita Coren-RJ do município de Paraty e Praia Brava - RJ no dia 17/11/2021	15280	344/2021	765,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória do município de Nova Friburgo - RJ nos dias 01 a 03/12/2021 e complementação de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro na atividade Capacita Coren-RJ do município de Paraty e Praia Brava - RJ no dia 17/11/2021	15280	344/2021	765,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao motorista para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória do município de Nova Friburgo - RJ nos dias 01 a 03/12/2021 e complementação de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Santoro na atividade Capacita Coren-RJ do município de Paraty e Praia Brava - RJ no dia 17/11/2021	15280	344/2021		765,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico , para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - ARAMIS DUARTE -	15281	1072/2021		675,00
06/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico , para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - ARAMIS DUARTE -	15281	1072/2021	675,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico , para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - ARAMIS DUARTE -	15281	1072/2021	675,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico , para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - ARAMIS DUARTE -	15281	1072/2021		675,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico , para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - ARAMIS DUARTE -	15282	1072/2021		675,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico , para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - ARAMIS DUARTE -	15282	1072/2021	675,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico , para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - ARAMIS DUARTE -	15282	1072/2021	675,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico , para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - ARAMIS DUARTE -	15282	1072/2021		675,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15283	1071/2021		675,00
06/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15283	1071/2021	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15283	1071/2021	675,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15283	1071/2021		675,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15284	1071/2021		675,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15284	1071/2021	675,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15284	1071/2021	675,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15284	1071/2021		675,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15285	284/2021		135,00
06/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15285	284/2021	135,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15285	284/2021	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15285	284/2021		135,00
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15286	284/2021		135,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15286	284/2021	135,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15286	284/2021	135,00	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15286	284/2021		135,00
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a fiscal Silvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1536/2021 e autorização da Presidência.	15287	344/2021	127,50	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a fiscal Silvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1536/2021 e autorização da Presidência.	15287	344/2021		127,50
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de novembro/2021	15288			4.315,61
06/12/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de novembro/2021	15288		4.315,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de novembro/2021	15289			8.581,64
06/12/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de novembro/2021	15289		8.581,64	
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de novembro/2021	15290			602,03
06/12/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de novembro/2021	15290		602,03	
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de novembro/2021	15291			383,17
06/12/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de novembro/2021	15291		383,17	
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de novembro/2021	15292			78.593,96
06/12/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de novembro/2021	15292		78.593,96	
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento de fornecedores diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 477/2021 do Departamento de Contratos às fls. 681 e 736 respectivamente, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 682, manifestação da empresa às fls. 685, Parecer nº 66/2021 da procuradoria Geral às fls. 706-726, Despacho nº 004/2021 e 007/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 730 e 738 respectivamente, Termo de Adesão às fls. 733-734 e 820-821, Despacho nº 255/2021 da Procuradoria Geral às fls. 844-845, Despacho nº 009/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 849, Exame de Conformidade nº 1678/2021 da Controladoria Geral às fls. 869-871, Despacho nº 010/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 875, Despacho nº 794/2021 do Departamento de Contratos às fls. 876 e autorização da Presidência às fls. 878. Vigência do contrato: 07/12/2021 a 07/12/2022 Valor total estimado do contrato: R\$ 1.400.000,00 Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$ 550.000,00	15293	420/2018	550.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento de fornecedores diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 477/2021 do Departamento de Contratos às fls. 681 e 736 respectivamente, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 682, manifestação da empresa às fls. 685, Parecer nº 66/2021 da procuradoria Geral às fls. 706-726, Despacho nº 004/2021 e 007/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 730 e 738 respectivamente, Termo de Adesão às fls. 733-734 e 820-821, Despacho nº 255/2021 da Procuradoria Geral às fls. 844-845, Despacho nº 009/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 849, Exame de Conformidade nº 1678/2021 da Controladoria Geral às fls. 869-871, Despacho nº 010/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 875, Despacho nº 794/2021 do Departamento de Contratos às fls. 876 e autorização da Presidência às fls. 878. Vigência do contrato: 07/12/2021 a 07/12/2022 Valor total estimado do contrato: R\$ 1.400.000,00 Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$ 550.000,00	15293	420/2018		550.000,00
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 154 pedidos de vale alimentação do mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 239179 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15294	990/2019		33.453,11
06/12/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 154 pedidos de vale alimentação do mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 239179 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15294	990/2019	33.453,11	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 154 pedidos de vale alimentação do mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 239179 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15294	990/2019	33.453,11	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 154 pedidos de vale alimentação do mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 239179 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15294	990/2019		33.453,11
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 154 pedidos de vale alimentação do mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 239179 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15295	990/2019		33.453,11
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 154 pedidos de vale alimentação do mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 239179 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15295	990/2019	33.453,11	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 154 pedidos de vale alimentação do mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 239179 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15295	990/2019	33.453,11	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 154 pedidos de vale alimentação do mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 239179 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15295	990/2019		33.453,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 157 pedidos de vale refeição do mês de dezembro/2021 mais 03 pedidos complementares das notas fiscais 252267 e 277456 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15296	990/2019		72.162,76
06/12/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 157 pedidos de vale refeição do mês de dezembro/2021 mais 03 pedidos complementares das notas fiscais 252267 e 277456 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15296	990/2019	72.162,76	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 157 pedidos de vale refeição do mês de dezembro/2021 mais 03 pedidos complementares das notas fiscais 252267 e 277456 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15296	990/2019	72.162,76	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 157 pedidos de vale refeição do mês de dezembro/2021 mais 03 pedidos complementares das notas fiscais 252267 e 277456 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15296	990/2019		72.162,76
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 157 pedidos de vale refeição do mês de dezembro/2021 mais 03 pedidos complementares das notas fiscais 252267 e 277456 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15297	990/2019		72.162,76
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 157 pedidos de vale refeição do mês de dezembro/2021 mais 03 pedidos complementares das notas fiscais 252267 e 277456 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15297	990/2019	72.162,76	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 157 pedidos de vale refeição do mês de dezembro/2021 mais 03 pedidos complementares das notas fiscais 252267 e 277456 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15297	990/2019	72.162,76	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de 157 pedidos de vale refeição do mês de dezembro/2021 mais 03 pedidos complementares das notas fiscais 252267 e 277456 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15297	990/2019		72.162,76
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de dezembro/2021	15298			146,00
06/12/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de dezembro/2021	15298		146,00	
06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021, considerando Memorando nº 137/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1539/2021 e autorização da Presidência.	15312	943/2021	127,50	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021, considerando Memorando nº 137/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ nº 1539/2021 e autorização da Presidência.	15312	943/2021		127,50
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15633	1368/2016		13,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15633	1368/2016	13,50	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15633	1368/2016	13,50	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15633	1368/2016		13,50
06/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15634	1368/2016		13,50
06/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15634	1368/2016	13,50	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15634	1368/2016	13,50	
06/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de depósito judicial - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15634	1368/2016		13,50
06/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16836	116/2021		2.954,24
06/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16836	116/2021	2.954,24	
06/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16836	116/2021	2.954,24	
06/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16836	116/2021		2.954,24
06/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16867		5.930,72	
06/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16867			5.930,72
06/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16867		5.930,72	
06/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16867			5.930,72
06/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16868		7.148,01	
06/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16868			7.148,01
06/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16868		7.148,01	
06/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16868			7.148,01
06/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16869		6.633,89	
06/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16869			6.633,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16869		6.633,89	
06/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16869			6.633,89
	Total do dia				2.218.174,74	2.218.174,74
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15314	1410/2021	572,21	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15314	1410/2021		572,21
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15315	1410/2021	528,19	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15315	1410/2021		528,19
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15316	1410/2021	528,19	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15316	1410/2021		528,19
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15317	1410/2021	528,19	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15317	1410/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15318	1410/2021	528,19	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15318	1410/2021		528,19
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureiro do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15319	1410/2021	528,19	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureiro do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15319	1410/2021		528,19
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15320	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15320	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15321	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15321	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15322	1410/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15322	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15323	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15323	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15324	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15324	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15325	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15325	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15326	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15326	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15327	1410/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15327	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15328	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15328	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15329	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15329	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15330	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15330	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15331	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15331	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15332	1410/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15332	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15333	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15333	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15334	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15334	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15335	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15335	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15336	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15336	1410/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15337	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15337	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15338	1410/2021	440,16	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15338	1410/2021		440,16
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 203, Despacho 595/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 205 e autorização da Presidência as fls. 207.	15345	315/2020		0,11
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 203, Despacho 595/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 205 e autorização da Presidência as fls. 207.	15345	315/2020	0,11	
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, Memorando da Presidência ,Portaria COREN-RJ nº 1540/2021 e autorização da Presidência. Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem do dia 19/11/2021 na participação da Cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023 - Coren SP - Centro de Convenções IAMSPE/SP no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), Memorando da Tesouraria 050/2021 e autorização da Presidência.	15346	140/2021	810,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, Memorando da Presidência ,Portaria COREN-RJ nº 1540/2021 e autorização da Presidência. Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem do dia 19/11/2021 na participação da Cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023 - Coren SP - Centro de Convenções IAMSPE/SP no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), Memorando da Tesouraria 050/2021 e autorização da Presidência.	15346	140/2021		810,00
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, Memorando da Presidência ,Portaria COREN-RJ nº 1540/2021 e autorização da Presidência.	15348	258/2021	540,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, Memorando da Presidência ,Portaria COREN-RJ nº 1540/2021 e autorização da Presidência.	15348	258/2021		540,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15351		172.205,69	
07/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15351			172.205,69
07/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15352		162,86	
07/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15352			162,86
07/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	15353			127.723,16
07/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	15353		127.723,16	
07/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15354	116/2021		43.047,39
07/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15354	116/2021	43.047,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15354	116/2021	43.047,39	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15354	116/2021		43.047,39
07/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15355	116/2021		43.047,39
07/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15355	116/2021	43.047,39	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15355	116/2021	43.047,39	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15355	116/2021		43.047,39
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para - BANCO DO BRASIL S.A. -	15356	420/2018		18,65
07/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para - BANCO DO BRASIL S.A. -	15356	420/2018	18,65	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para - BANCO DO BRASIL S.A. -	15356	420/2018	18,65	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para - BANCO DO BRASIL S.A. -	15356	420/2018		18,65
07/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para - BANCO DO BRASIL S.A. -	15357	420/2018		18,65
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para - BANCO DO BRASIL S.A. -	15357	420/2018	18,65	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para - BANCO DO BRASIL S.A. -	15357	420/2018	18,65	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para - BANCO DO BRASIL S.A. -	15357	420/2018		18,65
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15358	420/2018		1.579,35
07/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15358	420/2018	1.579,35	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15358	420/2018	1.579,35	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15358	420/2018		1.579,35
07/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15359	420/2018		1.579,35
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15359	420/2018	1.579,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15359	420/2018	1.579,35	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15359	420/2018		1.579,35
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15360	420/2018		6,56
07/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15360	420/2018	6,56	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15360	420/2018	6,56	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15360	420/2018		6,56
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15361	420/2018		6,56
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15361	420/2018	6,56	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15361	420/2018	6,56	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15361	420/2018		6,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao reajuste contratual solicitado pela empresa fornecedora de licença de uso de sistemas de gestão Pública em plataforma web, considerando Despacho nº 755/2021 do Departamento de Contratos às fls. 726, Mapa de preços às fls. 727, proposta da empresa às fls. 728, correio eletrônico às fls. 729-730, Parecer nº 088/2021 da Procuradoria Geral às fls. 745-750, Primeiro Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 41/2020 às fls. 751-752, Exame de Conformidade nº 1688/2021 da Controladoria Geral às fls. 757-759, Despacho nº 795/2021 do Departamento de Contratos às fls. 761 e autorização da Presidência às fls. 763. Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022. Valor do reajuste contratual, referente ao período de 03/11/2021 a 03/11/2022: R\$ 18.288,87. Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo / Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Serviços Continuados / Treinamento. Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 815,72;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor mensal - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 221,05;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 221,05;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 162,09;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 568,39;- Controle de Fluxo de Caixa - (AGENDA FINANCEIRA.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 162,09.</p>	15362	1670/2018	2.150,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao reajuste contratual solicitado pela empresa fornecedora de licença de uso de sistemas de gestão Pública em plataforma web, considerando Despacho nº 755/2021 do Departamento de Contratos às fls. 726, Mapa de preços às fls. 727, proposta da empresa às fls. 728, correio eletrônico às fls. 729-730, Parecer nº 088/2021 da Procuradoria Geral às fls. 745-750, Primeiro Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 41/2020 às fls. 751-752, Exame de Conformidade nº 1688/2021 da Controladoria Geral às fls. 757-759, Despacho nº 795/2021 do Departamento de Contratos às fls. 761 e autorização da Presidência às fls. 763. Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022 Valor do reajuste contratual, referente ao período de 03/11/2021 a 03/11/2022: R\$ 18.288,87 Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Serviços Continuados / Treinamento Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 815,72;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor mensal - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 221,05;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 221,05;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 162,09;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 568,39;- Controle de Fluxo de Caixa - (AGENDA FINANCEIRA.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 162,09.	15362	1670/2018		2.150,38
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de - BANCO DO BRASIL S.A. -	15363	420/2018		14,35
07/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de - BANCO DO BRASIL S.A. -	15363	420/2018	14,35	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de - BANCO DO BRASIL S.A. -	15363	420/2018	14,35	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de - BANCO DO BRASIL S.A. -	15363	420/2018		14,35
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de - BANCO DO BRASIL S.A. -	15364	420/2018		14,35
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de - BANCO DO BRASIL S.A. -	15364	420/2018	14,35	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de - BANCO DO BRASIL S.A. -	15364	420/2018	14,35	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de - BANCO DO BRASIL S.A. -	15364	420/2018		14,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15365		1.319,92	
07/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15365			1.319,92
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15366	375/2021		3.952,00
07/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15366	375/2021	3.952,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15366	375/2021	3.952,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15366	375/2021		3.952,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15367	375/2021		3.952,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15367	375/2021	3.952,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15367	375/2021	3.952,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15367	375/2021		3.952,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	15368	1055/2021		131,25
07/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	15368	1055/2021	131,25	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	15368	1055/2021	131,25	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	15368	1055/2021		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	15369	1055/2021		131,25
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	15369	1055/2021	131,25	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	15369	1055/2021	131,25	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021 - PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO -	15369	1055/2021		131,25
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/122021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Vasouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 e meia diária em 08/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Conservatória - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15370	254/2021		322,50
07/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/122021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Vasouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 e meia diária em 08/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Conservatória - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15370	254/2021	322,50	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/122021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Vasouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 e meia diária em 08/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Conservatória - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15370	254/2021	322,50	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/122021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Vasouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 e meia diária em 08/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Conservatória - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15370	254/2021		322,50
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/122021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Vasouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 e meia diária em 08/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Conservatória - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15371	254/2021		322,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Vasouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 e meia diária em 08/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Conservatória - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15371	254/2021	322,50	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Vasouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 e meia diária em 08/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Conservatória - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15371	254/2021	322,50	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária em 06/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Vasouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 e meia diária em 08/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Conservatória - RJ - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15371	254/2021		322,50
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15372	147/21		1.824,00
07/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15372	147/21	1.824,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15372	147/21	1.824,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15372	147/21		1.824,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15373	147/21		1.824,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15373	147/21	1.824,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15373	147/21	1.824,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15373	147/21		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6754 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	15375	1566/2016		1.750,00
07/12/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6754 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	15375	1566/2016	1.750,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6754 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	15375	1566/2016	1.750,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6754 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	15375	1566/2016		1.750,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6754 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	15376	1566/2016		1.750,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6754 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	15376	1566/2016	1.750,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6754 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	15376	1566/2016	1.750,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 6754 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	15376	1566/2016		1.750,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 9645 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15379	793/2018		8.500,00
07/12/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 9645 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15379	793/2018	8.500,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 9645 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15379	793/2018	8.500,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 9645 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15379	793/2018		8.500,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 9645 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15380	793/2018		8.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 9645 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15380	793/2018	8.500,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 9645 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15380	793/2018	8.500,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 9645 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15380	793/2018		8.500,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15384	212/21		760,00
07/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15384	212/21	760,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15384	212/21	760,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15384	212/21		760,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15385	212/21		760,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15385	212/21	760,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15385	212/21	760,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15385	212/21		760,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15386	220/21		2.660,00
07/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15386	220/21	2.660,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15386	220/21	2.660,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15386	220/21		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15387	220/21		2.660,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15387	220/21	2.660,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15387	220/21	2.660,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021 - FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES -	15387	220/21		2.660,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2285 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15390	1698/2019		95,00
07/12/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2285 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15390	1698/2019	95,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2285 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15390	1698/2019	95,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2285 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15390	1698/2019		95,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2285 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15391	1698/2019		95,00
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2285 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15391	1698/2019	95,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2285 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15391	1698/2019	95,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa e envio de publicações jurídicas em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 2285 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	15391	1698/2019		95,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts rescisão de novembro/2021	15394			37,36
07/12/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts rescisão de novembro/2021	15394		37,36	
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 60160 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15395	1670/2018		10.215,00
07/12/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 60160 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15395	1670/2018	10.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 60160 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15395	1670/2018	10.215,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 60160 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15395	1670/2018		10.215,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 60160 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15396	1670/2018		9.249,66
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 60160 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15396	1670/2018	10.215,00	
07/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 60160 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15396	1670/2018		965,34
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 60160 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15396	1670/2018	10.215,00	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 60160 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15396	1670/2018		10.215,00
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 60160 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	15397	1670/2018		965,34
07/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 60160 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	15397	1670/2018	965,34	
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/11/2021 à 06/12/2021) e condomínio (11/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15398	534/2016		1.229,41
07/12/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/11/2021 à 06/12/2021) e condomínio (11/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15398	534/2016	1.229,41	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/11/2021 à 06/12/2021) e condomínio (11/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15398	534/2016	1.229,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/11/2021 à 06/12/2021) e condomínio (11/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15398	534/2016		1.229,41
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/11/2021 à 06/12/2021) e condomínio (11/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15399	534/2016		1.229,41
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/11/2021 à 06/12/2021) e condomínio (11/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15399	534/2016	1.229,41	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/11/2021 à 06/12/2021) e condomínio (11/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15399	534/2016	1.229,41	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/11/2021 à 06/12/2021) e condomínio (11/2021) da subseção de Itaperuna- L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15399	534/2016		1.229,41
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 guias de custas judiciais do Memorando nº626/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15400	119/2021		84,17
07/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 16 guias de custas judiciais do Memorando nº626/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15400	119/2021	84,17	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 16 guias de custas judiciais do Memorando nº626/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15400	119/2021	84,17	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 16 guias de custas judiciais do Memorando nº626/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15400	119/2021		84,17
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 16 guias de custas judiciais do Memorando nº626/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15401	119/2021		84,17
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 guias de custas judiciais do Memorando nº626/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15401	119/2021	84,17	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 16 guias de custas judiciais do Memorando nº626/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15401	119/2021	84,17	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 16 guias de custas judiciais do Memorando nº626/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15401	119/2021		84,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15635	1368/2016		6,50
07/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15635	1368/2016	6,50	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15635	1368/2016	6,50	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15635	1368/2016		6,50
07/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15636	1368/2016		6,50
07/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15636	1368/2016	6,50	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15636	1368/2016	6,50	
07/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15636	1368/2016		6,50
07/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16837	116/2021		4,03
07/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16837	116/2021	4,03	
07/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16837	116/2021	4,03	
07/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16837	116/2021		4,03
07/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16870		7.907,73	
07/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16870			7.907,73
07/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16870		7.907,73	
07/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16870			7.907,73
Total do dia					638.099,06	638.099,06
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Complemento da nota de Empenho nº 2261/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 376/2021 às fls. 123 e autorização da Presidência à fl.125.	15374	117/2021	500.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Complemento da nota de Empenho nº 2261/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 376/2021 às fls. 123 e autorização da Presidência à fl.125.	15374	117/2021		500.000,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Complemento da Nota de empenho nº1328/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fls. 125.	15377	117/2021	100.000,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Complemento da Nota de empenho nº1328/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fls. 125.	15377	117/2021		100.000,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Complemento da nota de empenho nº 2367/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15378	117/2021	250.000,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Complemento da nota de empenho nº 2367/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15378	117/2021		250.000,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Complemento da nota de empenho nº 2050/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15381	117/2021	100.000,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Complemento da nota de empenho nº 2050/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15381	117/2021		100.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Complemento da nota de empenho nº 2052/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15382	117/2021	217.150,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Complemento da nota de empenho nº 2052/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15382	117/2021		217.150,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Complemento da nota de empenho nº 2265/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15383	117/2021	10.100,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Complemento da nota de empenho nº 2265/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15383	117/2021		10.100,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Complemento da nota de empenho nº 1907/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15388	117/2021	10.000,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Complemento da nota de empenho nº 1907/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15388	117/2021		10.000,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Complemento da nota de empenho nº 2053/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15389	117/2021	80.800,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Complemento da nota de empenho nº 2053/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15389	117/2021		80.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Complemento da nota de empenho nº 2266/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15392	117/2021	30.000,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Complemento da nota de empenho nº 2266/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15392	117/2021		30.000,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Complemento da nota de empenho nº 1102/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15393	117/2021	50.000,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Complemento da nota de empenho nº 1102/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	15393	117/2021		50.000,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, referente ao cancelamento da diária para o município de Cabo Frio no dia 05/11/2021, considerando Despacho nº 041/2021 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	15402	1281/2021		135,00
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, referente ao cancelamento da diária para o município de Cabo Frio no dia 05/11/2021, considerando Despacho nº 041/2021 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	15402	1281/2021	135,00	
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 10, 17, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 1244/2021, 1330/2021,1370/2021, 1373/2021, 1376/2021, 1378/2021 e 1476/2021 pef 224/2021	15403	224/21	3.040,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 10, 17, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 1244/2021, 1330/2021,1370/2021, 1373/2021, 1376/2021, 1378/2021 e 1476/2021 pef 224/2021	15403	224/21		3.040,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 08, 09, 16, 17, 18, 22, 24, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portarias 669, 975, 1219, 1226, 1317 e 1440 de 2021 e pef 197/2021	15404	197/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 08, 09, 16, 17, 18, 22, 24, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portarias 669, 975, 1219, 1226, 1317 e 1440 de 2021 e pef 197/2021	15404	197/21		3.800,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 05, 10, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 39/2021, 1330/2021, 1369/2021 e 1468/2021 pef 217/2021	15405	217/21	3.040,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 05, 10, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 39/2021, 1330/2021, 1369/2021 e 1468/2021 pef 217/2021	15405	217/21		3.040,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	15406	445/21	1.520,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021	15406	445/21		1.520,00
08/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Enfermeira Fiscal Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/12/2021, considerando Memorando nº 141/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1547/2021 e autorização da Presidência.	15407	344/2021	127,50	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Enfermeira Fiscal Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/12/2021, considerando Memorando nº 141/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1547/2021 e autorização da Presidência.	15407	344/2021		127,50
08/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15410		122.543,98	
08/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15410			122.543,98
08/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	15411			90.801,98
08/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	15411		90.801,98	
08/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15412		125,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15412			125,29
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem ao 1ª Tesoureiro , para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021 e complemento de meia diária de viagem do dia 19/11/2021 na participação da Cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023 - Coren SP - Centro de Convenções IAMSPE/SP - LEILTON ALVES COELHO -	15413	140/2021		810,00
08/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem ao 1ª Tesoureiro , para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021 e complemento de meia diária de viagem do dia 19/11/2021 na participação da Cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023 - Coren SP - Centro de Convenções IAMSPE/SP - LEILTON ALVES COELHO -	15413	140/2021	810,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem ao 1ª Tesoureiro , para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021 e complemento de meia diária de viagem do dia 19/11/2021 na participação da Cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023 - Coren SP - Centro de Convenções IAMSPE/SP - LEILTON ALVES COELHO -	15413	140/2021	810,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem ao 1ª Tesoureiro , para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021 e complemento de meia diária de viagem do dia 19/11/2021 na participação da Cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023 - Coren SP - Centro de Convenções IAMSPE/SP - LEILTON ALVES COELHO -	15413	140/2021		810,00
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem ao 1ª Tesoureiro , para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021 e complemento de meia diária de viagem do dia 19/11/2021 na participação da Cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023 - Coren SP - Centro de Convenções IAMSPE/SP - LEILTON ALVES COELHO -	15414	140/2021		810,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem ao 1ª Tesoureiro , para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021 e complemento de meia diária de viagem do dia 19/11/2021 na participação da Cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023 - Coren SP - Centro de Convenções IAMSPE/SP - LEILTON ALVES COELHO -	15414	140/2021	810,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem ao 1ª Tesoureiro , para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021 e complemento de meia diária de viagem do dia 19/11/2021 na participação da Cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023 - Coren SP - Centro de Convenções IAMSPE/SP - LEILTON ALVES COELHO -	15414	140/2021	810,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento uma diária de viagem ao 1ª Tesoureiro , para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021 e complemento de meia diária de viagem do dia 19/11/2021 na participação da Cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023 - Coren SP - Centro de Convenções IAMSPE/SP - LEILTON ALVES COELHO -	15414	140/2021		810,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	15415	258/2021		540,00
08/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	15415	258/2021	540,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	15415	258/2021	540,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	15415	258/2021		540,00
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	15416	258/2021		540,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	15416	258/2021	540,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	15416	258/2021	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	15416	258/2021		540,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15417	420/2018		14,60
08/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15417	420/2018	14,60	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15417	420/2018	14,60	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15417	420/2018		14,60
08/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15418	420/2018		14,60
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15418	420/2018	14,60	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15418	420/2018	14,60	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15418	420/2018		14,60
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15419	420/2018		1.219,40
08/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15419	420/2018	1.219,40	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15419	420/2018	1.219,40	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15419	420/2018		1.219,40
08/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15420	420/2018		1.219,40
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15420	420/2018	1.219,40	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15420	420/2018	1.219,40	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15420	420/2018		1.219,40
08/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15421	116/2021		30.633,29
08/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15421	116/2021	30.633,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15421	116/2021	30.633,29	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15421	116/2021		30.633,29
08/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15422	116/2021		30.633,29
08/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15422	116/2021	30.633,29	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15422	116/2021	30.633,29	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15422	116/2021		30.633,29
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15423	420/2018		31,35
08/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15423	420/2018	31,35	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15423	420/2018	31,35	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15423	420/2018		31,35
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15424	420/2018		31,35
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15424	420/2018	31,35	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15424	420/2018	31,35	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15424	420/2018		31,35
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15425		424,56	
08/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15425			424,56
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15426		340,47	
08/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15426			340,47
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15427		398,94	
08/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15427			398,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15428		565,02	
08/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15428			565,02
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da secretaria do superior tribunal de justiça referente a custas judiciais do processo nº5006689-45.2021.4.02.0000/RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15429	119/2021		202,89
08/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da secretaria do superior tribunal de justiça referente a custas judiciais do processo nº5006689-45.2021.4.02.0000/RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15429	119/2021	202,89	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da secretaria do superior tribunal de justiça referente a custas judiciais do processo nº5006689-45.2021.4.02.0000/RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15429	119/2021	202,89	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da secretaria do superior tribunal de justiça referente a custas judiciais do processo nº5006689-45.2021.4.02.0000/RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15429	119/2021		202,89
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da secretaria do superior tribunal de justiça referente a custas judiciais do processo nº5006689-45.2021.4.02.0000/RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15430	119/2021		202,89
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da secretaria do superior tribunal de justiça referente a custas judiciais do processo nº5006689-45.2021.4.02.0000/RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15430	119/2021	202,89	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da secretaria do superior tribunal de justiça referente a custas judiciais do processo nº5006689-45.2021.4.02.0000/RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15430	119/2021	202,89	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da secretaria do superior tribunal de justiça referente a custas judiciais do processo nº5006689-45.2021.4.02.0000/RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15430	119/2021		202,89
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15431	1368/2016		6,00
08/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15431	1368/2016	6,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15431	1368/2016	6,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15431	1368/2016		6,00
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15432	1368/2016		6,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15432	1368/2016	6,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15432	1368/2016	6,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15432	1368/2016		6,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 23025 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	15433	313/2020		870,00
08/12/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 23025 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	15433	313/2020	870,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 23025 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	15433	313/2020	870,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 23025 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	15433	313/2020		870,00
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 23025 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	15434	313/2020		870,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 23025 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	15434	313/2020	870,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 23025 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	15434	313/2020	870,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 23025 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	15434	313/2020		870,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na reunião com parlamentares para solicitar apoio aprovação da PL 2564/2020, na cidade de Brasília - DF no período de 07 a 09/12/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15437	251/2021		1.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na reunião com parlamentares para solicitar apoio aprovação da PL 2564/2020, na cidade de Brasília - DF no período de 07 a 09/12/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15437	251/2021	1.080,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na reunião com parlamentares para solicitar apoio aprovação da PL 2564/2020, na cidade de Brasília - DF no período de 07 a 09/12/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15437	251/2021	1.080,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na reunião com parlamentares para solicitar apoio aprovação da PL 2564/2020, na cidade de Brasília - DF no período de 07 a 09/12/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15437	251/2021		1.080,00
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na reunião com parlamentares para solicitar apoio aprovação da PL 2564/2020, na cidade de Brasília - DF no período de 07 a 09/12/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15438	251/2021		1.080,00
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na reunião com parlamentares para solicitar apoio aprovação da PL 2564/2020, na cidade de Brasília - DF no período de 07 a 09/12/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15438	251/2021	1.080,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na reunião com parlamentares para solicitar apoio aprovação da PL 2564/2020, na cidade de Brasília - DF no período de 07 a 09/12/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15438	251/2021	1.080,00	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na reunião com parlamentares para solicitar apoio aprovação da PL 2564/2020, na cidade de Brasília - DF no período de 07 a 09/12/2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15438	251/2021		1.080,00
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15439		871,50	
08/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15439			871,50
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15440	420/2018		9,35
08/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15440	420/2018	9,35	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15440	420/2018	9,35	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15440	420/2018		9,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15441	420/2018		9,35
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15441	420/2018	9,35	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15441	420/2018	9,35	
08/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15441	420/2018		9,35
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de multa referente a acerto caged	15443			13,40
08/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de multa referente a acerto caged	15443		13,40	
08/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15607	1157/2018		42.900,31
08/12/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15607	1157/2018	42.900,31	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15607	1157/2018	42.900,31	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15607	1157/2018		42.900,31
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	15609	1157/2018		4.719,03
08/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	15609	1157/2018	4.719,03	
08/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	15610	1157/2018		4.054,08
08/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	15610	1157/2018	4.054,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16838	116/2021		434,95
08/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16838	116/2021	434,95	
08/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16838	116/2021	434,95	
08/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16838	116/2021		434,95
08/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16871		9.270,13	
08/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16871			9.270,13
08/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16871		9.270,13	
08/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16871			9.270,13
	Total do dia				1.831.449,05	1.831.449,05
09/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15435		274,25	
09/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15435			274,25
09/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15436		1.435,50	
09/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15436			1.435,50
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 11, 18, 25, 26 e 29 de outubro de 2021, PORTARIAS 816, 1212, 1246, 1249 e 1305/2021 e pef 194/2021	15442	194/21	1.900,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 11, 18, 25, 26 e 29 de outubro de 2021, PORTARIAS 816, 1212, 1246, 1249 e 1305/2021 e pef 194/2021	15442	194/21		1.900,00
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 19, 22 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 966, 1292, 1355, 1381, 1382, 1423 e 1472/2021 e pef 442/2021	15444	442/21	3.420,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 19, 22 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 966, 1292, 1355, 1381, 1382, 1423 e 1472/2021 e pef 442/2021	15444	442/21		3.420,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3685, a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	15445	420/2018	11,20	
09/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3685, a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	15445	420/2018		11,20
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3685, a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	15445	420/2018		11,20
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3685, a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	15445	420/2018	11,20	
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3058 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15446	420/2018	2,00	
09/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3058 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15446	420/2018		2,00
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3058 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15446	420/2018		2,00
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3058 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15446	420/2018	2,00	
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2851 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15447	420/2018	2,00	
09/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 2851 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15447	420/2018		2,00
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 2851 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15447	420/2018		2,00
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 2851 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15447	420/2018	2,00	
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 953 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15448	420/2018	92,57	
09/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 953 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15448	420/2018		92,57
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 953 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15448	420/2018		92,57
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 953 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15448	420/2018	92,57	
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 912 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15449	420/2018	41,03	
09/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 912 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15449	420/2018		41,03
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 912 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15449	420/2018		41,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 912 - a liquidação não foi cancelada antes do fechamento Contábil - BANCO DO BRASIL S.A. -	15449	420/2018	41,03	
09/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 06, 13, 16, 20, 21 e 30 de julho de 2021 e 01, 02, 09, 10, 12, 16 E 23 novembro de 2021, conforme portarias 115, 679, 705, 1228, 1330 e 1390/2021 e pef 207/2021	15450	207/21	5.320,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 06, 13, 16, 20, 21 e 30 de julho de 2021 e 01, 02, 09, 10, 12, 16 E 23 novembro de 2021, conforme portarias 115, 679, 705, 1228, 1330 e 1390/2021 e pef 207/2021	15450	207/21		5.320,00
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº365/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15468	119/2021		7,42
09/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº365/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15468	119/2021	7,42	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº365/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15468	119/2021	7,42	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº365/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15468	119/2021		7,42
09/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº365/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15469	119/2021		7,42
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº365/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15469	119/2021	7,42	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº365/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15469	119/2021	7,42	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº365/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15469	119/2021		7,42
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15470	1368/2016		6,00
09/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15470	1368/2016	6,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15470	1368/2016	6,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15470	1368/2016		6,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15471	1368/2016		6,00
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15471	1368/2016	6,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15471	1368/2016	6,00	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15471	1368/2016		6,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15472		2.855,84	
09/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15472			2.855,84
09/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15473		1.990,26	
09/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15473			1.990,26
09/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	15474		350.000,00	
09/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros , Outros N.º	15474			350.000,00
09/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15476		87,82	
09/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15476			87,82
09/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	15477		264.909,19	
09/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	15477			264.909,19
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15481	420/2018		8.882,25
09/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15481	420/2018	8.882,25	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15481	420/2018	8.882,25	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15481	420/2018		8.882,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15482	420/2018		8.882,25
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15482	420/2018	8.882,25	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15482	420/2018	8.882,25	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15482	420/2018		8.882,25
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15483	420/2018		10,90
09/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15483	420/2018	10,90	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15483	420/2018	10,90	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15483	420/2018		10,90
09/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15484	420/2018		10,90
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15484	420/2018	10,90	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15484	420/2018	10,90	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15484	420/2018		10,90
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15485	420/2018		10,45
09/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15485	420/2018	10,45	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15485	420/2018	10,45	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15485	420/2018		10,45
09/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15486	420/2018		10,45
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15486	420/2018	10,45	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15486	420/2018	10,45	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15486	420/2018		10,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15487	116/2021		31.243,05
09/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15487	116/2021	31.243,05	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15487	116/2021	31.243,05	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15487	116/2021		31.243,05
09/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15488	116/2021		31.243,05
09/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15488	116/2021	31.243,05	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15488	116/2021	31.243,05	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15488	116/2021		31.243,05
09/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15489		125.204,62	
09/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15489			125.204,62
09/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15490		1.095,04	
09/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15490			1.095,04
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15491	420/2018		10,90
09/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15491	420/2018	10,90	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15491	420/2018	10,90	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15491	420/2018		10,90
09/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15492	420/2018		10,90
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15492	420/2018	10,90	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15492	420/2018	10,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	15492	420/2018		10,90
09/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15493	116/2021		0,90
09/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15493	116/2021	0,90	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15493	116/2021	0,90	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15493	116/2021		0,90
09/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15494	116/2021		0,90
09/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15494	116/2021	0,90	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15494	116/2021	0,90	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15494	116/2021		0,90
09/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15495	116/2021		54,08
09/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15495	116/2021	54,08	
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15495	116/2021	54,08	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15495	116/2021		54,08
09/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15496	116/2021		54,08
09/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15496	116/2021	54,08	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15496	116/2021	54,08	
09/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15496	116/2021		54,08
09/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16839	116/2021		1.642,09
09/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16839	116/2021	1.642,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16839	116/2021	1.642,09	
09/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16839	116/2021		1.642,09
09/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16872		17.029,78	
09/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16872			17.029,78
09/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16872		17.029,78	
09/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16872			17.029,78
Total do dia					957.037,66	957.037,66
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 667, Despacho 609/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 669 e autorização da Presidência as fls 671.	15479	390/2016		1.320,26
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 667, Despacho 609/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 669 e autorização da Presidência as fls 671.	15479	390/2016	1.320,26	
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1404/21	15514			106,75
10/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1404/21	15514		106,75	
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1414	15515			59,89
10/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1414	15515		59,89	
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	15519	230/2021		1.100,00
10/12/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	15519	230/2021	1.100,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	15519	230/2021	1.100,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	15519	230/2021		1.100,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	15520	230/2021		1.100,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	15520	230/2021	1.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	15520	230/2021	1.100,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2021 - ANTENOR DE ALMEIDA -	15520	230/2021		1.100,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15521	205/21		4.940,00
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15521	205/21	4.940,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15521	205/21	4.940,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15521	205/21		4.940,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15522	205/21		4.940,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15522	205/21	4.940,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15522	205/21	4.940,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15522	205/21		4.940,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15524	191/2021		3.800,00
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15524	191/2021	3.800,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15524	191/2021	3.800,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15524	191/2021		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15525	191/2021		3.800,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15525	191/2021	3.800,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15525	191/2021	3.800,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15525	191/2021		3.800,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15528	439/21		2.660,00
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15528	439/21	2.660,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15528	439/21	2.660,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15528	439/21		2.660,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15529	439/21		2.660,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15529	439/21	2.660,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15529	439/21	2.660,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15529	439/21		2.660,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 271 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 412/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15530	1454/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 271 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 412/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15530	1454/2021		572,21
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 271 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 412/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15531	1454/2021	528,19	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 271 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 412/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15531	1454/2021		528,19
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 271 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 412/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15532	1454/2021	528,19	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 271 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 412/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15532	1454/2021		528,19
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 271 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 412/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15533	1454/2021	528,19	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 271 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 412/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15533	1454/2021		528,19
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas nos dias 01, 03, 07 e 10 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1390/2021 e pef 146/2021	15535	146/21	1.824,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas nos dias 01, 03, 07 e 10 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1390/2021 e pef 146/2021	15535	146/21		1.824,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 08 e 10 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	15536	147/21	1.368,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 08 e 10 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	15536	147/21		1.368,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	15539	191/2021	1.900,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	15539	191/2021		1.900,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 12, 24 e 27 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15540	192/21		1.520,00
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 12, 24 e 27 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15540	192/21	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 12, 24 e 27 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15540	192/21	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 12, 24 e 27 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15540	192/21		1.520,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 12, 24 e 27 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15541	192/21		1.520,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 12, 24 e 27 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15541	192/21	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 12, 24 e 27 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15541	192/21	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2021 e 12, 24 e 27 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15541	192/21		1.520,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 03 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15542	195/21		380,00
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 03 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15542	195/21	380,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 03 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15542	195/21	380,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 03 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15542	195/21		380,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 03 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15543	195/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 03 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15543	195/21	380,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 03 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15543	195/21	380,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 03 de novembro de 2021 - TERESA CRISTINA POLO -	15543	195/21		380,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15545	444/2021		1.520,00
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15545	444/2021	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15545	444/2021	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15545	444/2021		1.520,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15546	444/2021		1.520,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15546	444/2021	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15546	444/2021	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15546	444/2021		1.520,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 29 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15547	203/21		760,00
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 29 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15547	203/21	760,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 29 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15547	203/21	760,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 29 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15547	203/21		760,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 29 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15548	203/21		760,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 29 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15548	203/21	760,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 29 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15548	203/21	760,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 29 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15548	203/21		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 649, Despacho 613/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 657 e autorização da Presidência as fls. 659.	15557	1039/2018		348,65
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 649, Despacho 613/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 657 e autorização da Presidência as fls. 659.	15557	1039/2018	348,65	
10/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$2.321,88.	15558			580,47
10/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$2.321,88.	15558		580,47	
10/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15559	116/2021		30.906,90
10/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15559	116/2021	30.906,90	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15559	116/2021	30.906,90	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15559	116/2021		30.906,90
10/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15560	116/2021		30.906,90
10/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15560	116/2021	30.906,90	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15560	116/2021	30.906,90	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15560	116/2021		30.906,90
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15561	420/2018		1.223,50
10/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15561	420/2018	1.223,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15561	420/2018	1.223,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15561	420/2018		1.223,50
10/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15562	420/2018		1.223,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15562	420/2018	1.223,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15562	420/2018	1.223,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15562	420/2018		1.223,50
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15563	420/2018		13,60
10/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15563	420/2018	13,60	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15563	420/2018	13,60	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15563	420/2018		13,60
10/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15564	420/2018		13,60
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15564	420/2018	13,60	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15564	420/2018	13,60	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15564	420/2018		13,60
10/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 no valor de R\$123.639,28.	15565		123.639,28	
10/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 no valor de R\$123.639,28.	15565			123.639,28
10/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	15566			79.697,82
10/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	15566		79.697,82	
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 564, Despacho 606/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 566 e autorização da Presidência as fls. 568.	15567	264/2016		532,30
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 564, Despacho 606/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 566 e autorização da Presidência as fls. 568.	15567	264/2016	532,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	15568	144/21	2.280,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	15568	144/21		2.280,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15569		113,53	
10/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15569			113,53
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	15570	145/21	1.824,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	15570	145/21		1.824,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15571	420/2018		15,58
10/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15571	420/2018	15,58	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15571	420/2018	15,58	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15571	420/2018		15,58
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15572	420/2018		15,58
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15572	420/2018	15,58	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15572	420/2018	15,58	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15572	420/2018		15,58
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	15573		2.000,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	15573			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	15574		2.000,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	15574			2.000,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	15575			2.000,00
10/12/2021	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	15575		2.000,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	15575		2.000,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	15575			2.000,00
10/12/2021	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	15576		2.000,00	
10/12/2021	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	15576			2.000,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15577	420/2018		13,60
10/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15577	420/2018	13,60	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15577	420/2018	13,60	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15577	420/2018		13,60
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15578	420/2018		13,60
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15578	420/2018	13,60	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15578	420/2018	13,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15578	420/2018		13,60
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15579		1.166,57	
10/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15579			1.166,57
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15580	1368/2016		4,50
10/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15580	1368/2016	4,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15580	1368/2016	4,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15580	1368/2016		4,50
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15581	1368/2016		4,50
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15581	1368/2016	4,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15581	1368/2016	4,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15581	1368/2016		4,50
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15582		11,41	
10/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15582			11,41
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15583		150,00	
10/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15583			150,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15584		1.442,14	
10/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15584			1.442,14
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALINE PEREIRA VENTURA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 570, Despacho 608/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 573 e autorização da Presidência as fls. 757.	15585	442/2015		754,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALINE PEREIRA VENTURA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 570, Despacho 608/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 573 e autorização da Presidência as fls. 757.	15585	442/2015	754,39	
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	15586	143/2021	2.280,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	15586	143/2021		2.280,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro 2021, conforme pef 142/2021	15587	142/2021	1.976,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro 2021, conforme pef 142/2021	15587	142/2021		1.976,00
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 935, Despacho 607/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 937 e autorização da Presidência as fls. 939.	15588	429/2009		27,61
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 935, Despacho 607/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 937 e autorização da Presidência as fls. 939.	15588	429/2009	27,61	
10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 935, Despacho 607/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 937 e autorização da Presidência as fls. 939.	15589	429/2009		199,18
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 935, Despacho 607/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 937 e autorização da Presidência as fls. 939.	15589	429/2009	199,18	
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 373/2021 - LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO -	15590	373/2021		383,49
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 373/2021 - LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO -	15590	373/2021	383,49	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 373/2021 - LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO -	15590	373/2021	383,49	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 373/2021 - LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO -	15590	373/2021		383,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 373/2021 - LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO -	15591	373/2021		383,49
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 373/2021 - LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO -	15591	373/2021	383,49	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 373/2021 - LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO -	15591	373/2021	383,49	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 373/2021 - LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO -	15591	373/2021		383,49
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1385/2021 - LUANA ISOLAN GIORDANI -	15592	1385/2021		30,55
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1385/2021 - LUANA ISOLAN GIORDANI -	15592	1385/2021	30,55	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1385/2021 - LUANA ISOLAN GIORDANI -	15592	1385/2021	30,55	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1385/2021 - LUANA ISOLAN GIORDANI -	15592	1385/2021		30,55
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1385/2021 - LUANA ISOLAN GIORDANI -	15593	1385/2021		30,55
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1385/2021 - LUANA ISOLAN GIORDANI -	15593	1385/2021	30,55	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1385/2021 - LUANA ISOLAN GIORDANI -	15593	1385/2021	30,55	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1385/2021 - LUANA ISOLAN GIORDANI -	15593	1385/2021		30,55
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento da segunda parcela do 13º salário	15594			309.593,45
10/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Pagamento da segunda parcela do 13º salário	15594		309.593,45	
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ e meia diária de viagem em 20/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ	15595	344/2021		892,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ e meia diária de viagem em 20/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ	15595	344/2021	892,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ e meia diária de viagem em 20/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ	15595	344/2021	892,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ e meia diária de viagem em 20/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ	15595	344/2021		892,50
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ e meia diária de viagem em 20/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ	15596	344/2021		892,50
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ e meia diária de viagem em 20/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ	15596	344/2021	892,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ e meia diária de viagem em 20/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ	15596	344/2021	892,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ e meia diária de viagem em 20/12/2021 para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ	15596	344/2021		892,50
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a fiscal Sílvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15597	344/2021		127,50
10/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a fiscal Sílvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15597	344/2021	127,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a fiscal Sílvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15597	344/2021	127,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a fiscal Sílvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15597	344/2021		127,50
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a fiscal Sílvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15598	344/2021		127,50
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a fiscal Sílvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15598	344/2021	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a fiscal Silvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15598	344/2021	127,50	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a fiscal Silvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15598	344/2021		127,50
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15599	210/2021		1.520,00
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15599	210/2021	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15599	210/2021	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15599	210/2021		1.520,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15600	210/2021		1.520,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15600	210/2021	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15600	210/2021	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15600	210/2021		1.520,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15601	443/21		3.800,00
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15601	443/21	3.800,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15601	443/21	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15601	443/21		3.800,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15602	443/21		3.800,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15602	443/21	3.800,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15602	443/21	3.800,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15602	443/21		3.800,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15603	222/21		1.520,00
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15603	222/21	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15603	222/21	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15603	222/21		1.520,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15604	222/21		1.520,00
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15604	222/21	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15604	222/21	1.520,00	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15604	222/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de ato fiscalizatório no consultório em Rio das Ostras, na cidade de Rio das Ostras - RJ no período de 17/12/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15605	243/2021		161,25
10/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de ato fiscalizatório no consultório em Rio das Ostras, na cidade de Rio das Ostras - RJ no período de 17/12/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15605	243/2021	161,25	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de ato fiscalizatório no consultório em Rio das Ostras, na cidade de Rio das Ostras - RJ no período de 17/12/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15605	243/2021	161,25	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de ato fiscalizatório no consultório em Rio das Ostras, na cidade de Rio das Ostras - RJ no período de 17/12/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15605	243/2021		161,25
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de ato fiscalizatório no consultório em Rio das Ostras, na cidade de Rio das Ostras - RJ no período de 17/12/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15606	243/2021		161,25
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de ato fiscalizatório no consultório em Rio das Ostras, na cidade de Rio das Ostras - RJ no período de 17/12/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15606	243/2021	161,25	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de ato fiscalizatório no consultório em Rio das Ostras, na cidade de Rio das Ostras - RJ no período de 17/12/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15606	243/2021	161,25	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para participar de ato fiscalizatório no consultório em Rio das Ostras, na cidade de Rio das Ostras - RJ no período de 17/12/2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15606	243/2021		161,25
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15608	1157/2018		34.127,20
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15608	1157/2018	42.900,31	
10/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15608	1157/2018		4.719,03
10/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15608	1157/2018		4.054,08
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15608	1157/2018	42.900,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 18041 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15608	1157/2018		42.900,31
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de geração dos boletos da anuidade de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15651	420/2018		13.652,40
10/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de geração dos boletos da anuidade de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15651	420/2018	13.652,40	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de geração dos boletos da anuidade de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15651	420/2018	13.652,40	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de geração dos boletos da anuidade de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15651	420/2018		13.652,40
10/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de geração dos boletos da anuidade de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15652	420/2018		13.652,40
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de geração dos boletos da anuidade de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15652	420/2018	13.652,40	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de geração dos boletos da anuidade de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15652	420/2018	13.652,40	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de geração dos boletos da anuidade de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15652	420/2018		13.652,40
10/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valor de R\$2.321,88 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	15703		2.321,88	
10/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valor de R\$2.321,88 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	15703			2.321,88
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1414	15738	1414/2021	59,89	
10/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1414	15738	1414/2021		59,89
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16034	992/2019		183,51
10/12/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16034	992/2019	183,51	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16034	992/2019	183,51	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16034	992/2019		183,51
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16035	992/2019		183,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16035	992/2019	183,51	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16035	992/2019	183,51	
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16035	992/2019		183,51
10/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16047	992/2019	183,51	
10/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16047	992/2019		183,51
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16047	992/2019		183,51
10/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 992/2019 - BRUNA RODRIGUES MENEZES -	16047	992/2019	183,51	
10/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16840	116/2021		403,81
10/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16840	116/2021	403,81	
10/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16840	116/2021	403,81	
10/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16840	116/2021		403,81
10/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16873		15.860,28	
10/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16873			15.860,28
10/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16873		15.860,28	
10/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16873			15.860,28
Total do dia					950.945,59	950.945,59
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 50543207620194025101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL, considerando Memorando nº 642/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-08, Sentença às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01.	15623	1461/2021	118,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 50543207620194025101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL, considerando Memorando nº 642/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-08, Sentença às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01.	15623	1461/2021		118,86
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 499, Despacho 566/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 501 e autorização da Presidência as fls. 503.	15624	206/2019		0,08
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 499, Despacho 566/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 501 e autorização da Presidência as fls. 503.	15624	206/2019	0,08	
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pelas atividades político representativas exercidas em 17, 23, 24 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1447/2021 e 1476/2021 e pef 219/2021	15625	219/21	1.520,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pelas atividades político representativas exercidas em 17, 23, 24 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1447/2021 e 1476/2021 e pef 219/2021	15625	219/21		1.520,00
13/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 07 e 10 de dezembro de 2021, conforme portarias 1476/2021 e pef 222/2021	15626	222/21	1.140,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 07 e 10 de dezembro de 2021, conforme portarias 1476/2021 e pef 222/2021	15626	222/21		1.140,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 no valor de R\$117.576,31.	15637		117.576,31	
13/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 no valor de R\$117.576,31.	15637			117.576,31
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2021 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	15638	1440/2015		1.056,70
13/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2021 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	15638	1440/2015	1.056,70	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2021 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	15638	1440/2015	1.056,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2021 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	15638	1440/2015		1.056,70
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2021 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	15639	1440/2015		1.056,70
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2021 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	15639	1440/2015	1.056,70	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2021 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	15639	1440/2015	1.056,70	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2021 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	15639	1440/2015		1.056,70
13/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15640		241,45	
13/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15640			241,45
13/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	15641			69.112,77
13/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	15641		69.112,77	
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15642	420/2018		35,45
13/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15642	420/2018	35,45	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15642	420/2018	35,45	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15642	420/2018		35,45
13/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15643	420/2018		35,45
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15643	420/2018	35,45	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15643	420/2018	35,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15643	420/2018		35,45
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15644	420/2018		1.244,50
13/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15644	420/2018	1.244,50	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15644	420/2018	1.244,50	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15644	420/2018		1.244,50
13/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15645	420/2018		1.244,50
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15645	420/2018	1.244,50	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15645	420/2018	1.244,50	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15645	420/2018		1.244,50
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 582935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15646	588/2020		4.466,72
13/12/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 582935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15646	588/2020	4.466,72	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 582935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15646	588/2020	4.466,72	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 582935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15646	588/2020		4.466,72
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 582935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15647	588/2020		4.044,61
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 582935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15647	588/2020	4.466,72	
13/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 582935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15647	588/2020		422,11
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 582935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15647	588/2020	4.466,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 582935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15647	588/2020		4.466,72
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15648	420/2018		20.118,80
13/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15648	420/2018	20.118,80	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15648	420/2018	20.118,80	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15648	420/2018		20.118,80
13/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15649	420/2018		20.118,80
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15649	420/2018	20.118,80	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15649	420/2018	20.118,80	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15649	420/2018		20.118,80
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 582935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	15650	588/2020		422,11
13/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 582935 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	15650	588/2020	422,11	
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 315026 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	15653	397/2016		1.605,10
13/12/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 315026 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	15653	397/2016	1.605,10	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 315026 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	15653	397/2016	1.605,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 315026 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	15653	397/2016		1.605,10
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 315026 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	15654	397/2016		1.605,10
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 315026 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	15654	397/2016	1.605,10	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 315026 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	15654	397/2016	1.605,10	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 315026 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	15654	397/2016		1.605,10
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de novembro/2021 das notas fiscais 75375/573298 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15655	1309/2015		3.662,52
13/12/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de novembro/2021 das notas fiscais 75375/573298 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15655	1309/2015	3.662,52	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de novembro/2021 das notas fiscais 75375/573298 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15655	1309/2015	3.662,52	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de novembro/2021 das notas fiscais 75375/573298 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15655	1309/2015		3.662,52
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de novembro/2021 das notas fiscais 75375/573298 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15656	1309/2015		3.316,41
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de novembro/2021 das notas fiscais 75375/573298 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15656	1309/2015	3.662,52	
13/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de novembro/2021 das notas fiscais 75375/573298 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15656	1309/2015		346,11
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de novembro/2021 das notas fiscais 75375/573298 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15656	1309/2015	3.662,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de novembro/2021 das notas fiscais 75375/573298 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15656	1309/2015		3.662,52
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de novembro/2021 das notas fiscais 75375/573298 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	15657	1309/2015		346,11
13/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet na sede do COREN-RJ do mês de novembro/2021 das notas fiscais 75375/573298 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	15657	1309/2015	346,11	
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licença padrão G suite basic mensal do mês de novembro/2021 da parcela (07/12) da Nota Fiscal N.º 37135 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	15658	1308/2015		9.110,40
13/12/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença padrão G suite basic mensal do mês de novembro/2021 da parcela (07/12) da Nota Fiscal N.º 37135 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	15658	1308/2015	9.110,40	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença padrão G suite basic mensal do mês de novembro/2021 da parcela (07/12) da Nota Fiscal N.º 37135 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	15658	1308/2015	9.110,40	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença padrão G suite basic mensal do mês de novembro/2021 da parcela (07/12) da Nota Fiscal N.º 37135 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	15658	1308/2015		9.110,40
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a licença padrão G suite basic mensal do mês de novembro/2021 da parcela (07/12) da Nota Fiscal N.º 37135 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	15659	1308/2015		8.249,47
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licença padrão G suite basic mensal do mês de novembro/2021 da parcela (07/12) da Nota Fiscal N.º 37135 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	15659	1308/2015	9.110,40	
13/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento a licença padrão G suite basic mensal do mês de novembro/2021 da parcela (07/12) da Nota Fiscal N.º 37135 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	15659	1308/2015		860,93
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença padrão G suite basic mensal do mês de novembro/2021 da parcela (07/12) da Nota Fiscal N.º 37135 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	15659	1308/2015	9.110,40	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença padrão G suite basic mensal do mês de novembro/2021 da parcela (07/12) da Nota Fiscal N.º 37135 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	15659	1308/2015		9.110,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licença padrão G suite basic mensal do mês de novembro/2021 da parcela (07/12) da Nota Fiscal N.º 37135 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	15660	1308/2015		860,93
13/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licença padrão G suite basic mensal do mês de novembro/2021 da parcela (07/12) da Nota Fiscal N.º 37135 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	15660	1308/2015	860,93	
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15661	1493/2018		19.217,44
13/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15661	1493/2018	19.217,44	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15661	1493/2018	19.217,44	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15661	1493/2018		19.217,44
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15662	1493/2018		19.217,44
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15662	1493/2018	19.217,44	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15662	1493/2018	19.217,44	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2021 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	15662	1493/2018		19.217,44
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15663	1020/2017		4.901,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15663	1020/2017	4.901,32	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15663	1020/2017	4.901,32	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15663	1020/2017		4.901,32
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15664	1020/2017		4.901,32
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15664	1020/2017	4.901,32	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15664	1020/2017	4.901,32	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15664	1020/2017		4.901,32
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15665	1020/2017		6.342,44
13/12/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15665	1020/2017	6.342,44	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15665	1020/2017	6.342,44	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15665	1020/2017		6.342,44
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15666	1020/2017		5.279,91
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15666	1020/2017	6.342,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15666	1020/2017		1.062,53
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15666	1020/2017	6.342,44	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15666	1020/2017		6.342,44
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	15667	1020/2017		1.062,53
13/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 20614 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	15667	1020/2017	1.062,53	
13/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$2.780,15.	15668			695,04
13/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$2.780,15.	15668		695,04	
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15669	943/2021		127,50
13/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15669	943/2021	127,50	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15669	943/2021	127,50	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15669	943/2021		127,50
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15670	943/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15670	943/2021	127,50	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15670	943/2021	127,50	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15670	943/2021		127,50
13/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15671	116/2021		29.391,35
13/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15671	116/2021	29.391,35	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15671	116/2021	29.391,35	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15671	116/2021		29.391,35
13/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15672	116/2021		29.391,35
13/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15672	116/2021	29.391,35	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15672	116/2021	29.391,35	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15672	116/2021		29.391,35
13/12/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 238 carimbos da Nota Fiscal N.º 7 - LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME -	15673	1123/2020	2.511,17	
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 238 carimbos da Nota Fiscal N.º 7 - LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME -	15673	1123/2020		2.511,17
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 238 carimbos da Nota Fiscal N.º 7 - LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME -	15673	1123/2020	2.511,17	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 238 carimbos da Nota Fiscal N.º 7 - LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME -	15673	1123/2020		2.511,17
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 238 carimbos da Nota Fiscal N.º 7 - LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME -	15674	1123/2020		2.511,17
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 238 carimbos da Nota Fiscal N.º 7 - LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME -	15674	1123/2020	2.511,17	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 238 carimbos da Nota Fiscal N.º 7 - LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME -	15674	1123/2020	2.511,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 238 carimbos da Nota Fiscal N.º 7 - LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME -	15674	1123/2020		2.511,17
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ e meia diária de viagem em 08/12/2021 para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ	15675	742/2021		255,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ e meia diária de viagem em 08/12/2021 para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ	15675	742/2021	255,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ e meia diária de viagem em 08/12/2021 para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ	15675	742/2021	255,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ e meia diária de viagem em 08/12/2021 para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ	15675	742/2021		255,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ e meia diária de viagem em 08/12/2021 para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ	15676	742/2021		255,00
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ e meia diária de viagem em 08/12/2021 para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ	15676	742/2021	255,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ e meia diária de viagem em 08/12/2021 para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ	15676	742/2021	255,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 07/12/2021 para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ e meia diária de viagem em 08/12/2021 para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ	15676	742/2021		255,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15677		1.551,60	
13/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15677			1.551,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 773 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	15678	1593/2019		12.643,08
13/12/2021	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 773 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	15678	1593/2019	12.643,08	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 773 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	15678	1593/2019	12.643,08	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 773 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	15678	1593/2019		12.643,08
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 773 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	15679	1593/2019		12.643,08
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 773 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	15679	1593/2019	12.643,08	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 773 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	15679	1593/2019	12.643,08	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros do mês de setembro/2021 da Nota Fiscal N.º 773 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	15679	1593/2019		12.643,08
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de um diária e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021- ARAMIS DUARTE -	15680	1072/2021		405,00
13/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de um diária e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021- ARAMIS DUARTE -	15680	1072/2021	405,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de um diária e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021- ARAMIS DUARTE -	15680	1072/2021	405,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de um diária e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021- ARAMIS DUARTE -	15680	1072/2021		405,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021- ARAMIS DUARTE -	15681	1072/2021		405,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021- ARAMIS DUARTE -	15681	1072/2021	405,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021- ARAMIS DUARTE -	15681	1072/2021	405,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021- ARAMIS DUARTE -	15681	1072/2021		405,00
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15682	146/21		1.824,00
13/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15682	146/21	1.824,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15682	146/21	1.824,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15682	146/21		1.824,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15683	146/21		1.824,00
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15683	146/21	1.824,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15683	146/21	1.824,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15683	146/21		1.824,00
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15684	147/21		1.368,00
13/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15684	147/21	1.368,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15684	147/21	1.368,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15684	147/21		1.368,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15685	147/21		1.368,00
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15685	147/21	1.368,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15685	147/21	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15685	147/21		1.368,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15686		1.257,78	
13/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15686			1.257,78
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15687	1368/2016		3,00
13/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15687	1368/2016	3,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15687	1368/2016	3,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15687	1368/2016		3,00
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15688	1368/2016		3,00
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15688	1368/2016	3,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15688	1368/2016	3,00	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15688	1368/2016		3,00
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15689	420/2018		3,28
13/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15689	420/2018	3,28	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15689	420/2018	3,28	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15689	420/2018		3,28
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15690	420/2018		3,28
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15690	420/2018	3,28	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15690	420/2018	3,28	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15690	420/2018		3,28
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 75 guias de custas judiciais do Memorando nº641/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15691	119/2021		355,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 75 guias de custas judiciais do Memorando nº641/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15691	119/2021	355,88	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 75 guias de custas judiciais do Memorando nº641/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15691	119/2021	355,88	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 75 guias de custas judiciais do Memorando nº641/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15691	119/2021		355,88
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 75 guias de custas judiciais do Memorando nº641/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15692	119/2021		355,88
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 75 guias de custas judiciais do Memorando nº641/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15692	119/2021	355,88	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 75 guias de custas judiciais do Memorando nº641/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15692	119/2021	355,88	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 75 guias de custas judiciais do Memorando nº641/2021 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15692	119/2021		355,88
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança do Internet Banking - BANCO DO BRASIL S.A. -	15695	420/2018		10,45
13/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança do Internet Banking - BANCO DO BRASIL S.A. -	15695	420/2018	10,45	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança do Internet Banking - BANCO DO BRASIL S.A. -	15695	420/2018	10,45	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança do Internet Banking - BANCO DO BRASIL S.A. -	15695	420/2018		10,45
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança do Internet Banking - BANCO DO BRASIL S.A. -	15696	420/2018		10,45
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança do Internet Banking - BANCO DO BRASIL S.A. -	15696	420/2018	10,45	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança do Internet Banking - BANCO DO BRASIL S.A. -	15696	420/2018	10,45	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa de Cobrança do Internet Banking - BANCO DO BRASIL S.A. -	15696	420/2018		10,45
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15698		2.233,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15698			2.233,77
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15699	420/2018		27,25
13/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15699	420/2018	27,25	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15699	420/2018	27,25	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15699	420/2018		27,25
13/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15700	420/2018		27,25
13/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15700	420/2018	27,25	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15700	420/2018	27,25	
13/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15700	420/2018		27,25
13/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valor de R\$2.780,15 que vão ser contabilizado no exercício de 2022.	15704		2.780,15	
13/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valor de R\$2.780,15 que vão ser contabilizado no exercício de 2022.	15704			2.780,15
13/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16841	116/2021		705,07
13/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16841	116/2021	705,07	
13/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16841	116/2021	705,07	
13/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16841	116/2021		705,07
13/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16874		9.142,82	
13/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16874			9.142,82
13/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16874		9.142,82	
13/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16874			9.142,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16875		11.375,25	
13/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16875			11.375,25
13/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16875		11.375,25	
13/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16875			11.375,25
13/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16876		13.240,97	
13/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16876			13.240,97
13/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16876		13.240,97	
13/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16876			13.240,97
	Total do dia				752.593,11	752.593,11
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complementação de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, na condução da Comissão de Instrução Ética IV composta por Andressa Santos de Oliveira e Flávia de Fátima Guimarães Diniz para o município de Nova Friburgo - Rio de Janeiro no dia 19/11/2021, considerando Memorando nº 132/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1419/2021.	15693	943/2021	127,50	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complementação de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, na condução da Comissão de Instrução Ética IV composta por Andressa Santos de Oliveira e Flávia de Fátima Guimarães Diniz para o município de Nova Friburgo - Rio de Janeiro no dia 19/11/2021, considerando Memorando nº 132/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1419/2021.	15693	943/2021		127,50
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 17, 22, 23 e 26 de novembro de 2021, conforme portaria 112/2021, 1330/2021, 1364/2021, 1425/2021, 1442/2021 e 1462/2021 e pef 213/2021	15694	213/21	2.660,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 17, 22, 23 e 26 de novembro de 2021, conforme portaria 112/2021, 1330/2021, 1364/2021, 1425/2021, 1442/2021 e 1462/2021 e pef 213/2021	15694	213/21		2.660,00
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 08, 12 e 17 de novembro de 2021, conforme portaria 003/2021, 859/2021, 1330/2021, 1375/2021 e pef 206/2021	15697	206/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 08, 12 e 17 de novembro de 2021, conforme portaria 003/2021, 859/2021, 1330/2021, 1375/2021 e pef 206/2021	15697	206/21		2.280,00
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 496, Despacho 630/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 497 e autorização da Presidência as fls. 499.	15701	662/2017		4.791,18
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 496, Despacho 630/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 497 e autorização da Presidência as fls. 499.	15701	662/2017	4.791,18	
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 496, Despacho 630/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 497 e autorização da Presidência as fls. 499.	15702	662/2017		2.011,77
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 496, Despacho 630/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 497 e autorização da Presidência as fls. 499.	15702	662/2017	2.011,77	
14/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 815, Despacho 609/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 816 e autorização da Presidência as fls. 818.	15705	730/2015		3.322,39
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 815, Despacho 609/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 816 e autorização da Presidência as fls. 818.	15705	730/2015	3.322,39	
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 19, 22 e 29 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15706	442/21		3.420,00
14/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 19, 22 e 29 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15706	442/21	3.420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 19, 22 e 29 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15706	442/21	3.420,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 19, 22 e 29 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15706	442/21		3.420,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 19, 22 e 29 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15707	442/21		3.420,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 19, 22 e 29 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15707	442/21	3.420,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 19, 22 e 29 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15707	442/21	3.420,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 19, 22 e 29 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15707	442/21		3.420,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 que vão ser contabilizado no exercício de 2022.	15708		7.695,58	
14/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 que vão ser contabilizado no exercício de 2022.	15708			7.695,58
14/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15709		153.653,15	
14/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15709			153.653,15
14/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15710		180,39	
14/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15710			180,39
14/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	15711			92.100,46
14/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	15711		92.100,46	
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15712	420/2018		22,35
14/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15712	420/2018	22,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15712	420/2018	22,35	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15712	420/2018		22,35
14/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15713	420/2018		22,35
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15713	420/2018	22,35	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15713	420/2018	22,35	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15713	420/2018		22,35
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15714	420/2018		1.596,15
14/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15714	420/2018	1.596,15	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15714	420/2018	1.596,15	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15714	420/2018		1.596,15
14/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15715	420/2018		1.596,15
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15715	420/2018	1.596,15	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15715	420/2018	1.596,15	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15715	420/2018		1.596,15
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração das anuidades dos boletos de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15716	420/2018		27.476,80
14/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração das anuidades dos boletos de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15716	420/2018	27.476,80	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração das anuidades dos boletos de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15716	420/2018	27.476,80	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração das anuidades dos boletos de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15716	420/2018		27.476,80
14/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração das anuidades dos boletos de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15717	420/2018		27.476,80
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração das anuidades dos boletos de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15717	420/2018	27.476,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração das anuidades dos boletos de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15717	420/2018	27.476,80	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração das anuidades dos boletos de 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15717	420/2018		27.476,80
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 10, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15718	217/21		3.040,00
14/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 10, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15718	217/21	3.040,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 10, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15718	217/21	3.040,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 10, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15718	217/21		3.040,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 10, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15719	217/21		3.040,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 10, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15719	217/21	3.040,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 10, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15719	217/21	3.040,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 10, 22, 23, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15719	217/21		3.040,00
14/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15720	116/2021		38.409,47
14/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15720	116/2021	38.409,47	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15720	116/2021	38.409,47	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15720	116/2021		38.409,47
14/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15721	116/2021		38.409,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15721	116/2021	38.409,47	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15721	116/2021	38.409,47	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte da arrecadação anterior ao exercício de 2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15721	116/2021		38.409,47
14/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$1.923,89 .	15722			1.923,89
14/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$1.923,89 .	15722		1.923,89	
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15723	420/2018		26,24
14/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15723	420/2018	26,24	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15723	420/2018	26,24	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15723	420/2018		26,24
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15724	420/2018		26,24
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15724	420/2018	26,24	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15724	420/2018	26,24	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15724	420/2018		26,24
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15725	144/21		2.280,00
14/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15725	144/21	2.280,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15725	144/21	2.280,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15725	144/21		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15726	144/21		2.280,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15726	144/21	2.280,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15726	144/21	2.280,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15726	144/21		2.280,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 160 tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15727	1368/2016		80,00
14/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 160 tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15727	1368/2016	80,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 160 tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15727	1368/2016	80,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 160 tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15727	1368/2016		80,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 160 tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15728	1368/2016		80,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 160 tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15728	1368/2016	80,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 160 tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15728	1368/2016	80,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 160 tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15728	1368/2016		80,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15729		1.788,72	
14/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15729			1.788,72
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15730	420/2018		22,95
14/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15730	420/2018	22,95	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15730	420/2018	22,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15730	420/2018		22,95
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15731	420/2018		22,95
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15731	420/2018	22,95	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15731	420/2018	22,95	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos honorários advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15731	420/2018		22,95
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15732	143/2021		2.280,00
14/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15732	143/2021	2.280,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15732	143/2021	2.280,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15732	143/2021		2.280,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15733	143/2021		2.280,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15733	143/2021	2.280,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15733	143/2021	2.280,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08 e 10 de dezembro 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15733	143/2021		2.280,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 25, 26 e 29 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15734	194/21		1.900,00
14/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 25, 26 e 29 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15734	194/21	1.900,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 25, 26 e 29 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15734	194/21	1.900,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 25, 26 e 29 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15734	194/21		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 25, 26 e 29 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15735	194/21		1.900,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 25, 26 e 29 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15735	194/21	1.900,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 25, 26 e 29 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15735	194/21	1.900,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 25, 26 e 29 de outubro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15735	194/21		1.900,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15736	445/21		1.520,00
14/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15736	445/21	1.520,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15736	445/21	1.520,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15736	445/21		1.520,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15737	445/21		1.520,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15737	445/21	1.520,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15737	445/21	1.520,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15737	445/21		1.520,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15739	191/2021		1.900,00
14/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15739	191/2021	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15739	191/2021	1.900,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15739	191/2021		1.900,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15740	191/2021		1.900,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15740	191/2021	1.900,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15740	191/2021	1.900,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15740	191/2021		1.900,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 17, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15741	224/21		3.040,00
14/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 17, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15741	224/21	3.040,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 17, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15741	224/21	3.040,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 17, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15741	224/21		3.040,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 17, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15742	224/21		3.040,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 17, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15742	224/21	3.040,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 17, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15742	224/21	3.040,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 17, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15742	224/21		3.040,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 16, 17, 18, 22, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15743	197/21		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 16, 17, 18, 22, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15743	197/21	3.800,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 16, 17, 18, 22, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15743	197/21	3.800,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 16, 17, 18, 22, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15743	197/21		3.800,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 16, 17, 18, 22, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15744	197/21		3.800,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 16, 17, 18, 22, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15744	197/21	3.800,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 16, 17, 18, 22, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15744	197/21	3.800,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 16, 17, 18, 22, 24, 29 e 30 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15744	197/21		3.800,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15747	142/2021		1.976,00
14/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15747	142/2021	1.976,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15747	142/2021	1.976,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15747	142/2021		1.976,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15748	142/2021		1.976,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15748	142/2021	1.976,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15748	142/2021	1.976,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07 e 10 de dezembro 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15748	142/2021		1.976,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15749	145/21		1.824,00
14/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15749	145/21	1.824,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15749	145/21	1.824,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15749	145/21		1.824,00
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15750	145/21		1.824,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15750	145/21	1.824,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15750	145/21	1.824,00	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15750	145/21		1.824,00
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 3297 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	15753	536/2019		3.569,56
14/12/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 3297 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	15753	536/2019	3.569,56	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 3297 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	15753	536/2019	3.569,56	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 3297 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	15753	536/2019		3.569,56
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 3297 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	15754	536/2019		3.569,56
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 3297 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	15754	536/2019	3.569,56	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 3297 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	15754	536/2019	3.569,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil do mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 3297 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	15754	536/2019		3.569,56
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 galões de água da Nota Fiscal N.º 61718 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15755	824/2020		317,50
14/12/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 50 galões de água da Nota Fiscal N.º 61718 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15755	824/2020	317,50	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 50 galões de água da Nota Fiscal N.º 61718 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15755	824/2020	317,50	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 50 galões de água da Nota Fiscal N.º 61718 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15755	824/2020		317,50
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 50 galões de água da Nota Fiscal N.º 61718 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15756	824/2020		317,50
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 50 galões de água da Nota Fiscal N.º 61718 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15756	824/2020	317,50	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 50 galões de água da Nota Fiscal N.º 61718 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15756	824/2020	317,50	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 50 galões de água da Nota Fiscal N.º 61718 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	15756	824/2020		317,50
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15757	1403/2021		572,21
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15757	1403/2021	572,21	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15757	1403/2021	572,21	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15757	1403/2021		572,21
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15758	1403/2021		572,21
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15758	1403/2021	572,21	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15758	1403/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15758	1403/2021		572,21
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15759	1403/2021		528,19
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15759	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15759	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15759	1403/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15760	1403/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15760	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15760	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15760	1403/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15761	1403/2021		528,19
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15761	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15761	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15761	1403/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15762	1403/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15762	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15762	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15762	1403/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15763	1403/2021		528,19
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15763	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15763	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15763	1403/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15764	1403/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15764	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15764	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15764	1403/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15765	1403/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15765	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15765	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15765	1403/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15766	1403/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15766	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15766	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15766	1403/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15767	1403/2021		528,19
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15767	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15767	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15767	1403/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15768	1403/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15768	1403/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15768	1403/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15768	1403/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15769	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15769	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15769	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15769	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15770	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15770	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15770	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15770	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15771	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15771	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15771	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15771	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15772	1403/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15772	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15772	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15772	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15773	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15773	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15773	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15773	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15774	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15774	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15774	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15774	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15775	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15775	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15775	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15775	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15776	1403/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15776	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15776	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15776	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15777	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15777	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15777	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15777	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15778	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15778	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15778	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15778	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15779	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15779	1403/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15779	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15779	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15780	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15780	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15780	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15780	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15781	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15781	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15781	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15781	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15782	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15782	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15782	1403/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15782	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15783	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15783	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15783	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15783	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15784	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15784	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15784	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15784	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15785	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15785	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15785	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15785	1403/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15786	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15786	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15786	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15786	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15787	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15787	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15787	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15787	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15788	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15788	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15788	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15788	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15789	1403/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15789	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15789	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15789	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15790	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15790	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15790	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15790	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15791	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15791	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15791	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15791	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15792	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15792	1403/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15792	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15792	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15793	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15793	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15793	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15793	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15794	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15794	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15794	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	15794	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15795	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15795	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15795	1403/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15795	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15796	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15796	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15796	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15796	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15797	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15797	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15797	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15797	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15798	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15798	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15798	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	15798	1403/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15799	1403/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15799	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15799	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15799	1403/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15800	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15800	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15800	1403/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15800	1403/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15801	1454/2021		572,21
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15801	1454/2021	572,21	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15801	1454/2021	572,21	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15801	1454/2021		572,21
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15802	1454/2021		572,21
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15802	1454/2021	572,21	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15802	1454/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15802	1454/2021		572,21
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15803	1454/2021		528,19
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15803	1454/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15803	1454/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15803	1454/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15804	1454/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15804	1454/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15804	1454/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15804	1454/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15805	1454/2021		528,19
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15805	1454/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15805	1454/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15805	1454/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15806	1454/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15806	1454/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15806	1454/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15806	1454/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15807	1454/2021		528,19
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15807	1454/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15807	1454/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15807	1454/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15808	1454/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15808	1454/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15808	1454/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 271 ROD ocorrida em 06 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15808	1454/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15810	1410/2021		572,21
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15810	1410/2021	572,21	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15810	1410/2021	572,21	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15810	1410/2021		572,21
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15811	1410/2021		572,21
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15811	1410/2021	572,21	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15811	1410/2021	572,21	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15811	1410/2021		572,21
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15812	1410/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15812	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15812	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15812	1410/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15813	1410/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15813	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15813	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	15813	1410/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15814	1410/2021		528,19
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15814	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15814	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15814	1410/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15815	1410/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15815	1410/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15815	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	15815	1410/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15816	1410/2021		528,19
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15816	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15816	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15816	1410/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15817	1410/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15817	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15817	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	15817	1410/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15818	1410/2021		528,19
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15818	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15818	1410/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15818	1410/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15819	1410/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15819	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15819	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	15819	1410/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15820	1410/2021		528,19
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15820	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15820	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15820	1410/2021		528,19
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15821	1410/2021		528,19
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15821	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15821	1410/2021	528,19	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15821	1410/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15822	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15822	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15822	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15822	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15823	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15823	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15823	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15823	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15824	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15824	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15824	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15824	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15825	1410/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15825	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15825	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	15825	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15826	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15826	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15826	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15826	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15827	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15827	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15827	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	15827	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15828	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15828	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15828	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15828	1410/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15829	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15829	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15829	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15829	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15830	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15830	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15830	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15830	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15831	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15831	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15831	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15831	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15832	1410/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15832	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15832	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15832	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15833	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15833	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15833	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	15833	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15834	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15834	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15834	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15834	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15835	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15835	1410/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15835	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15835	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15836	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15836	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15836	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15836	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15837	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15837	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15837	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15837	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15838	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15838	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15838	1410/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15838	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15839	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15839	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15839	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15839	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15840	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15840	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15840	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15840	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15841	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15841	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15841	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15841	1410/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15842	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15842	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15842	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15842	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15843	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15843	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15843	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15843	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	15844	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	15844	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	15844	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	15844	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	15845	1410/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	15845	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	15845	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	15845	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15846	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15846	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15846	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15846	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15847	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15847	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15847	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	15847	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15848	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15848	1410/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15848	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15848	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15849	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15849	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15849	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15849	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15850	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15850	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15850	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15850	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15851	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15851	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15851	1410/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15851	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15852	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15852	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15852	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15852	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15853	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15853	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15853	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15853	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15854	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15854	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15854	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15854	1410/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15855	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15855	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15855	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	15855	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15856	1410/2021		440,16
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15856	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15856	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15856	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15857	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15857	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15857	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15857	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15858	1410/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15858	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15858	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15858	1410/2021		440,16
14/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15859	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15859	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15859	1410/2021	440,16	
14/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	15859	1410/2021		440,16
14/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16842	116/2021		3,82
14/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16842	116/2021	3,82	
14/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16842	116/2021	3,82	
14/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16842	116/2021		3,82
	Total do dia				762.501,55	762.501,55
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 116, Despacho da Secretaria Executiva às fls. 127, Despacho 629/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 127 e autorização da Presidência as fls. 130.	14982	38/2015		3.661,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 116, Despacho da Secretaria Executiva às fls. 127, Despacho 629/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 127 e autorização da Presidência as fls. 130.	14982	38/2015	3.661,24	
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a IMPRIMEART GRÁFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRELI para confecção de placas de identificação da Missão, Visão e Valores do Coren -RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-52, Despacho nº 436/2021 do Departamento de contratos às fls. 54-55, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 56, Despacho nº 381/2021 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 76, Parecer nº 63/2021 da Procuradoria Geral às fls. 89-104, Despachos nº 325 e 487/2021 da CPL às fls. 114 e 118, Despacho nº 805/2021 da Presidência à fls. 116, Exame de Conformidade nº 1743/2021 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 518/2021 da CPL às fls. 140 e autorização da Presidência às fls. 142- Aquisição de 16 placas de identificação da Missão, Visão e Valores, em material acrílico cristal, acabamento superficial liso, transparente, comprimento: 1000 mm, altura: 700 mm, espessura: 6 mm, com criação de arte e adesivação de texto na cor preta e/ou branca e logotipo do Coren-RJ em cores.Valor unitário: R\$ 290,00Valor total: R\$ 4.640,00	15745	978/2021	4.640,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a IMPRIMEART GRÁFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRELI para confecção de placas de identificação da Missão, Visão e Valores do Coren -RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-52, Despacho nº 436/2021 do Departamento de contratos às fls. 54-55, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 56, Despacho nº 381/2021 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 76, Parecer nº 63/2021 da Procuradoria Geral às fls. 89-104, Despachos nº 325 e 487/2021 da CPL às fls. 114 e 118, Despacho nº 805/2021 da Presidência à fls. 116, Exame de Conformidade nº 1743/2021 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 518/2021 da CPL às fls. 140 e autorização da Presidência às fls. 142- Aquisição de 16 placas de identificação da Missão, Visão e Valores, em material acrílico cristal, acabamento superficial liso, transparente, comprimento: 1000 mm, altura: 700 mm, espessura: 6 mm, com criação de arte e adesivação de texto na cor preta e/ou branca e logotipo do Coren-RJ em cores.Valor unitário: R\$ 290,00Valor total: R\$ 4.640,00	15745	978/2021		4.640,00
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Complemento da nota de empenho nº 798/2021 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a prestação do serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, Despacho nº 354/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1106 e autorização da Presidência às fls. 1109.Vigência do contrato: 10/05/2021 a 10/05/2022Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 1.981.721,49Valor complementar estimado: R\$ 56.793,88	15746	292/2017	56.793,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Complemento da nota de empenho nº 798/2021 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a prestação do serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, Despacho nº 354/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1106 e autorização da Presidência às fls. 1109.Vigência do contrato: 10/05/2021 a 10/05/2022Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 1.981.721,49Valor complementar estimado: R\$ 56.793,88	15746	292/2017		56.793,88
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 06 de dezembro de 2021, conforme portaria 1543/2021 e pef 201/2021	15751	201/21	380,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 06 de dezembro de 2021, conforme portaria 1543/2021 e pef 201/2021	15751	201/21		380,00
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 12, 16, 23 e 29 de novembro 2021 e 01, 03 e 06 de dezembro de 2021, conforme portaria 1220/2021 e 1476/2021pef 213/2021	15752	213/21	3.040,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 12, 16, 23 e 29 de novembro 2021 e 01, 03 e 06 de dezembro de 2021, conforme portaria 1220/2021 e 1476/2021pef 213/2021	15752	213/21		3.040,00
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 359, Despacho 611/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 361 e autorização da Presidência as fls. 363.	15809	824/2020		1.009,65
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 359, Despacho 611/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 361 e autorização da Presidência as fls. 363.	15809	824/2020	1.009,65	
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSÁ E VOLTA REDONDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 74, Despacho 628/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 76 e autorização da Presidência as fls. 78.	15860	1619/2014		3.000,00
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSÁ E VOLTA REDONDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 74, Despacho 628/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 76 e autorização da Presidência as fls. 78.	15860	1619/2014	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	15861	441/21	1.520,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021	15861	441/21		1.520,00
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	15862	443/21	1.520,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021	15862	443/21		1.520,00
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em dias 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 19, 22 e 26 de novembro de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	15863	359/2021	3.040,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em dias 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 19, 22 e 26 de novembro de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	15863	359/2021		3.040,00
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pelas atividades político representativas exercidas em 07 de dezembro de 2021 conforme portaria 1330/2021 e pef 202/2021	15864	202/21	380,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pelas atividades político representativas exercidas em 07 de dezembro de 2021 conforme portaria 1330/2021 e pef 202/2021	15864	202/21		380,00
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 23 de setembro e 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021, conforme portaria 1330/2021, 1278/2021, 1425/2021 pef 443/2021	15865	443/21	1.900,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 23 de setembro e 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021, conforme portaria 1330/2021, 1278/2021, 1425/2021 pef 443/2021	15865	443/21		1.900,00
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 19 e 29 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021, conforme portaria 037/2021 e pef 216/2021	15866	216/2021	1.520,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 19 e 29 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021, conforme portaria 037/2021 e pef 216/2021	15866	216/2021		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 12, 16 e 22 de novembro de 2021, conforme portaria 1313/2021 e pef 155/2021	15867	155/2020	1.520,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 12, 16 e 22 de novembro de 2021, conforme portaria 1313/2021 e pef 155/2021	15867	155/2020		1.520,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de novembro/2021	15870			80.222,08
15/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de novembro/2021	15870		80.222,08	
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de novembro/2021	15871			205.937,32
15/12/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de novembro/2021	15871		205.937,32	
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de novembro/2021	15872			4.520,03
15/12/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de novembro/2021	15872		4.520,03	
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de rescisão do mês de novembro/2021	15873			47,34
15/12/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Pagamento de rescisão do mês de novembro/2021	15873		47,34	
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de novembro/2021	15874			9.859,12
15/12/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de novembro/2021	15874		9.859,12	
15/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15875		85,63	
15/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15875			85,63
15/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15876		101.606,00	
15/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15876			101.606,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	15877		450.000,00	
15/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	15877			450.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	15878		389.247,12	
15/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	15878			389.247,12
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15879	420/2018		1.005,65
15/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15879	420/2018	1.005,65	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15879	420/2018	1.005,65	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15879	420/2018		1.005,65
15/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15880	420/2018		1.005,65
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15880	420/2018	1.005,65	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15880	420/2018	1.005,65	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15880	420/2018		1.005,65
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15881	420/2018		11,70
15/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15881	420/2018	11,70	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15881	420/2018	11,70	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15881	420/2018		11,70
15/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15882	420/2018		11,70
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15882	420/2018	11,70	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15882	420/2018	11,70	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15882	420/2018		11,70
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15883	420/2018		17.903,20
15/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15883	420/2018	17.903,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15883	420/2018	17.903,20	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15883	420/2018		17.903,20
15/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15884	420/2018		17.903,20
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15884	420/2018	17.903,20	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15884	420/2018	17.903,20	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	15884	420/2018		17.903,20
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186119 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15885	662/2017		140,54
15/12/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186119 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15885	662/2017	140,54	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186119 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15885	662/2017	140,54	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186119 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15885	662/2017		140,54
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186119 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15886	662/2017		140,54
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186119 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15886	662/2017	140,54	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186119 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15886	662/2017	140,54	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de duas estagiárias de nível médio no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186119 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15886	662/2017		140,54
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186118 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15887	730/2015		695,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186118 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15887	730/2015	695,11	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186118 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15887	730/2015	695,11	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186118 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15887	730/2015		695,11
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186118 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15888	730/2015		695,11
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186118 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15888	730/2015	695,11	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186118 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15888	730/2015	695,11	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 13 estagiários de nível superior no mês de dezembro/2021 da Nota Fiscal N.º 186118 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15888	730/2015		695,11
15/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15889	116/2021		25.399,27
15/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15889	116/2021	25.399,27	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15889	116/2021	25.399,27	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15889	116/2021		25.399,27
15/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15890	116/2021		25.399,27
15/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15890	116/2021	25.399,27	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15890	116/2021	25.399,27	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15890	116/2021		25.399,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$1.127,03.	15891			1.127,03
15/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$1.127,03.	15891		1.127,03	
15/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 que vão ser contabilizado no exercício de 2022.	15892		4.508,10	
15/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 que vão ser contabilizado no exercício de 2022.	15892			4.508,10
15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 457, Despacho 631/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 459 e autorização da Presidência as fls. 461.	15893	875/2020		13.113,04
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 457, Despacho 631/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 459 e autorização da Presidência as fls. 461.	15893	875/2020	13.113,04	
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15895		933,39	
15/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15895			933,39
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15896		2.149,14	
15/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15896			2.149,14
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15897	1368/2016		3,00
15/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15897	1368/2016	3,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15897	1368/2016	3,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15897	1368/2016		3,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15898	1368/2016		3,00
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15898	1368/2016	3,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15898	1368/2016	3,00	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito bancário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15898	1368/2016		3,00
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15899		975,15	
15/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15899			975,15
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15900	420/2018		14,45
15/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15900	420/2018	14,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15900	420/2018	14,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15900	420/2018		14,45
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15901	420/2018		14,45
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15901	420/2018	14,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15901	420/2018	14,45	
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15901	420/2018		14,45
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 52 avisos de licitação em novembro/2021 da Fatura N.º 920879 - IMPRENSA NACIONAL -	15902	220/2020		1.718,08
15/12/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 52 avisos de licitação em novembro/2021 da Fatura N.º 920879 - IMPRENSA NACIONAL -	15902	220/2020	1.718,08	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 52 avisos de licitação em novembro/2021 da Fatura N.º 920879 - IMPRENSA NACIONAL -	15902	220/2020	1.718,08	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 52 avisos de licitação em novembro/2021 da Fatura N.º 920879 - IMPRENSA NACIONAL -	15902	220/2020		1.718,08
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 52 avisos de licitação em novembro/2021 da Fatura N.º 920879 - IMPRENSA NACIONAL -	15903	220/2020		1.718,08
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 52 avisos de licitação em novembro/2021 da Fatura N.º 920879 - IMPRENSA NACIONAL -	15903	220/2020	1.718,08	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 52 avisos de licitação em novembro/2021 da Fatura N.º 920879 - IMPRENSA NACIONAL -	15903	220/2020	1.718,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de 52 avisos de licitação em novembro/2021 da Fatura N.º 920879 - IMPRENSA NACIONAL -	15903	220/2020		1.718,08
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 200986 - AIRES TURISMO LTDA -	15904	585/2021		52.527,30
15/12/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 200986 - AIRES TURISMO LTDA -	15904	585/2021	52.527,30	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 200986 - AIRES TURISMO LTDA -	15904	585/2021	52.527,30	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 200986 - AIRES TURISMO LTDA -	15904	585/2021		52.527,30
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AIRES TURISMO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AIRES conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 200986 - AIRES TURISMO LTDA -).	15906	585/2021		4.560,14
15/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AIRES TURISMO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AIRES conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 200986 - AIRES TURISMO LTDA -).	15906	585/2021	4.560,14	
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	15907	525/2021		5.968,20
15/12/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	15907	525/2021	5.968,20	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	15907	525/2021	5.968,20	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	15907	525/2021		5.968,20
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - GRUPO OG conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -).	15909	525/2021		656,50
15/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - GRUPO OG conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -).	15909	525/2021	656,50	
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - GRUPO OG conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -).	15910	525/2021		563,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - GRUPO OG conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -).	15910	525/2021	563,99	
15/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 ASOS, 04 hemogramas completos, 145 PPP das notas fiscais 123, 125 e 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15971	172/2016		8.525,39
15/12/2021	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 17 ASOS, 04 hemogramas completos, 145 PPP das notas fiscais 123, 125 e 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15971	172/2016	8.525,39	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 17 ASOS, 04 hemogramas completos, 145 PPP das notas fiscais 123, 125 e 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15971	172/2016	8.525,39	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 17 ASOS, 04 hemogramas completos, 145 PPP das notas fiscais 123, 125 e 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15971	172/2016		8.525,39
15/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de 17 ASOS, 04 hemogramas completos, 145 PPP das notas fiscais 123, 125 e 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	15973	172/2016		1.009,55
15/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de 17 ASOS, 04 hemogramas completos, 145 PPP das notas fiscais 123, 125 e 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	15973	172/2016	1.009,55	
15/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16843	116/2021		772,86
15/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16843	116/2021	772,86	
15/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16843	116/2021	772,86	
15/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16843	116/2021		772,86
Total do dia					1.678.196,94	1.678.196,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Complemento do empenho nº 1788/2021 a AIRES TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Despacho nº 64/2021 do Departamento de Gestão às fls. 242, Parecer nº 83/2021 da Procuradoria Geral às fls. 246-253, Despacho nº 797/2021 do Departamento de Contratos às fls. 263, Despacho nº 605/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 265, Despacho nº 79/2021 do Departamento de Gestão às fls. 267, Despacho nº 819/2021 do Departamento de Contratos às fls. 274 e autorização da Presidência às fls. 276.Vigência do contrato: 12 mesesValor total do contrato: R\$ 200.000,0160Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 150 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 198.000,0150Complemento estimado: R\$ 13.000,00	15894	585/2021	13.000,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Complemento do empenho nº 1788/2021 a AIRES TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Despacho nº 64/2021 do Departamento de Gestão às fls. 242, Parecer nº 83/2021 da Procuradoria Geral às fls. 246-253, Despacho nº 797/2021 do Departamento de Contratos às fls. 263, Despacho nº 605/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 265, Despacho nº 79/2021 do Departamento de Gestão às fls. 267, Despacho nº 819/2021 do Departamento de Contratos às fls. 274 e autorização da Presidência às fls. 276.Vigência do contrato: 12 mesesValor total do contrato: R\$ 200.000,0160Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 150 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 198.000,0150Complemento estimado: R\$ 13.000,00	15894	585/2021		13.000,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 200986 - AIRES TURISMO LTDA -	15905	585/2021		47.967,16
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 200986 - AIRES TURISMO LTDA -	15905	585/2021	52.527,30	
16/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 200986 - AIRES TURISMO LTDA -	15905	585/2021		4.560,14
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 200986 - AIRES TURISMO LTDA -	15905	585/2021	52.527,30	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 200986 - AIRES TURISMO LTDA -	15905	585/2021		52.527,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	15908	525/2021		4.747,71
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	15908	525/2021	5.968,20	
16/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	15908	525/2021		656,50
16/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	15908	525/2021		563,99
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	15908	525/2021	5.968,20	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 99 - GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA -	15908	525/2021		5.968,20
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15911	1475/2021	572,21	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15911	1475/2021		572,21
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento da complementação de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021, considerando o memorando nº 0144/2021 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.	15912	1072/2021	270,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento da complementação de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021, considerando o memorando nº 0144/2021 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.	15912	1072/2021		270,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15913	1475/2021	528,19	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15913	1475/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15914	1475/2021	528,19	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15914	1475/2021		528,19
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15915	1475/2021	528,19	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15915	1475/2021		528,19
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15916	1475/2021	528,19	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15916	1475/2021		528,19
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15917	1475/2021	528,19	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15917	1475/2021		528,19
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15918	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15918	1475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de dezembro de 2021, conforme portarias 019, 025, 1326 e 1436 de 2021 e pef 197/2021	15919	197/21	2.280,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de dezembro de 2021, conforme portarias 019, 025, 1326 e 1436 de 2021 e pef 197/2021	15919	197/21		2.280,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15920	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15920	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15921	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15921	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15922	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15922	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15923	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15923	1475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15924	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15924	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15925	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15925	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 22, 26 e 30 de novembro de 2021 e 03, 06 e 08 de dezembro de 2021, conforme PORTARIAS 670, 990, 1144 e 1330/2021 e pef 196/2021	15926	196/21	3.040,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 22, 26 e 30 de novembro de 2021 e 03, 06 e 08 de dezembro de 2021, conforme PORTARIAS 670, 990, 1144 e 1330/2021 e pef 196/2021	15926	196/21		3.040,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15927	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15927	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15928	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15928	1475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15929	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15929	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15930	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15930	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15931	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15931	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15932	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15932	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15933	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15933	1475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15934	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15934	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15935	1475/2021	440,16	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 420/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	15935	1475/2021		440,16
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de dezembro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	15936	440/21	1.520,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de dezembro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021	15936	440/21		1.520,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial relativo aos danos morais arbitrados e aos honorários advocatícios devidos à DPU nos autos do processo de nº. 0001270-66.2012.4.02.5167, considerando Memorando nº 142/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-12, Sentença às fls. 13-21, Decisão às fls. 28-34 e autorização da Presidência à fl. 01.	15937	1487/2021	6.548,64	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial relativo aos danos morais arbitrados e aos honorários advocatícios devidos à DPU nos autos do processo de nº. 0001270-66.2012.4.02.5167, considerando Memorando nº 142/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-12, Sentença às fls. 13-21, Decisão às fls. 28-34 e autorização da Presidência à fl. 01.	15937	1487/2021		6.548,64
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15938	1476/2021	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15938	1476/2021		572,21
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15939	1476/2021	528,19	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15939	1476/2021		528,19
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15940	1476/2021	528,19	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15940	1476/2021		528,19
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15941	1476/2021	528,19	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15941	1476/2021		528,19
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15942	1476/2021	528,19	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15942	1476/2021		528,19
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15943	1476/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 421/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.	15943	1476/2021		528,19
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021, conforme portaria 1244/2021, 1330/2021,1370/2021, 1373/2021, 1376/2021, 1378/2021 e 1476/2021 pef 224/2021	15944	224/21	1.900,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021, conforme portaria 1244/2021, 1330/2021,1370/2021, 1373/2021, 1376/2021, 1378/2021 e 1476/2021 pef 224/2021	15944	224/21		1.900,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021, conforme portaria 1195, 1244, 1286, 1287, 1325, 1330, 1370, 1373, 1374, 1379, 1391 e 1457/2021 e pef 205/2021	15945	205/21	2.280,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021, conforme portaria 1195, 1244, 1286, 1287, 1325, 1330, 1370, 1373, 1374, 1379, 1391 e 1457/2021 e pef 205/2021	15945	205/21		2.280,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 15 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	15946	143/2021	912,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 15 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	15946	143/2021		912,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Francisco Thomaz de Oliveira Junior, pelas atividades político representativas exercidas em 06 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	15947	143/2021	380,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Francisco Thomaz de Oliveira Junior, pelas atividades político representativas exercidas em 06 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	15947	143/2021		380,00
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 447, Despacho 632/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 448 e autorização da Presidência as fls. 450.	15948	1736/2018		3.361,31
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 447, Despacho 632/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 448 e autorização da Presidência as fls. 450.	15948	1736/2018	3.361,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 447, Despacho 632/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 448 e autorização da Presidência as fls. 450.	15949	1736/2018		702,72
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 447, Despacho 632/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 448 e autorização da Presidência as fls. 450.	15949	1736/2018	702,72	
16/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 447, Despacho 632/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 448 e autorização da Presidência as fls. 450.	15950	1736/2018		384,36
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 447, Despacho 632/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 448 e autorização da Presidência as fls. 450.	15950	1736/2018	384,36	
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1414/2021	15959			59,89
16/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1414/2021	15959		59,89	
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de treinamento cipa da Nota Fiscal N.º 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15968	172/2016		2.158,36
16/12/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de treinamento cipa da Nota Fiscal N.º 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15968	172/2016	2.158,36	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de treinamento cipa da Nota Fiscal N.º 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15968	172/2016	2.158,36	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de treinamento cipa da Nota Fiscal N.º 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15968	172/2016		2.158,36
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de treinamento cipa da Nota Fiscal N.º 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15969	172/2016		2.158,36
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de treinamento cipa da Nota Fiscal N.º 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15969	172/2016	2.158,36	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de treinamento cipa da Nota Fiscal N.º 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15969	172/2016	2.158,36	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de treinamento cipa da Nota Fiscal N.º 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15969	172/2016		2.158,36
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 17 ASOS, 04 hemogramas completos, 145 PPP das notas fiscais 123, 125 e 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15972	172/2016		7.515,84
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 ASOS, 04 hemogramas completos, 145 PPP das notas fiscais 123, 125 e 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15972	172/2016	8.525,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 17 ASOS, 04 hemogramas completos, 145 PPP das notas fiscais 123, 125 e 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15972	172/2016		1.009,55
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 17 ASOS, 04 hemogramas completos, 145 PPP das notas fiscais 123, 125 e 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15972	172/2016	8.525,39	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 17 ASOS, 04 hemogramas completos, 145 PPP das notas fiscais 123, 125 e 127 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	15972	172/2016		8.525,39
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a Enfermeira Fiscal Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15974	344/2021		127,50
16/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a Enfermeira Fiscal Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15974	344/2021	127,50	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a Enfermeira Fiscal Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15974	344/2021	127,50	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a Enfermeira Fiscal Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15974	344/2021		127,50
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a Enfermeira Fiscal Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15975	344/2021		127,50
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a Enfermeira Fiscal Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15975	344/2021	127,50	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a Enfermeira Fiscal Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15975	344/2021	127,50	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista para conduzir a Enfermeira Fiscal Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo - RJ no dia 09/12/2021 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15975	344/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complementação de meia diária de viagem ao motorista na condução da Comissão de Instrução Ética IV composta por Andressa Santos de Oliveira e Flávia de Fátima Guimarães Diniz para o município de Nova Friburgo de 18 à 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15976	943/2021		127,50
16/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de meia diária de viagem ao motorista na condução da Comissão de Instrução Ética IV composta por Andressa Santos de Oliveira e Flávia de Fátima Guimarães Diniz para o município de Nova Friburgo de 18 à 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15976	943/2021	127,50	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de meia diária de viagem ao motorista na condução da Comissão de Instrução Ética IV composta por Andressa Santos de Oliveira e Flávia de Fátima Guimarães Diniz para o município de Nova Friburgo de 18 à 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15976	943/2021	127,50	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de meia diária de viagem ao motorista na condução da Comissão de Instrução Ética IV composta por Andressa Santos de Oliveira e Flávia de Fátima Guimarães Diniz para o município de Nova Friburgo de 18 à 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15976	943/2021		127,50
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complementação de meia diária de viagem ao motorista na condução da Comissão de Instrução Ética IV composta por Andressa Santos de Oliveira e Flávia de Fátima Guimarães Diniz para o município de Nova Friburgo de 18 à 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15977	943/2021		127,50
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complementação de meia diária de viagem ao motorista na condução da Comissão de Instrução Ética IV composta por Andressa Santos de Oliveira e Flávia de Fátima Guimarães Diniz para o município de Nova Friburgo de 18 à 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15977	943/2021	127,50	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de meia diária de viagem ao motorista na condução da Comissão de Instrução Ética IV composta por Andressa Santos de Oliveira e Flávia de Fátima Guimarães Diniz para o município de Nova Friburgo de 18 à 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15977	943/2021	127,50	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de meia diária de viagem ao motorista na condução da Comissão de Instrução Ética IV composta por Andressa Santos de Oliveira e Flávia de Fátima Guimarães Diniz para o município de Nova Friburgo de 18 à 19/11/21 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	15977	943/2021		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 16, 20, 21 e 30 de julho de 2021 e 01, 02, 09, 10, 12, 16 E 23 novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15979	207/21		5.320,00
16/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 16, 20, 21 e 30 de julho de 2021 e 01, 02, 09, 10, 12, 16 E 23 novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15979	207/21	5.320,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 16, 20, 21 e 30 de julho de 2021 e 01, 02, 09, 10, 12, 16 E 23 novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15979	207/21	5.320,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 16, 20, 21 e 30 de julho de 2021 e 01, 02, 09, 10, 12, 16 E 23 novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15979	207/21		5.320,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 16, 20, 21 e 30 de julho de 2021 e 01, 02, 09, 10, 12, 16 E 23 novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15980	207/21		5.320,00
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 16, 20, 21 e 30 de julho de 2021 e 01, 02, 09, 10, 12, 16 E 23 novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15980	207/21	5.320,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 16, 20, 21 e 30 de julho de 2021 e 01, 02, 09, 10, 12, 16 E 23 novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15980	207/21	5.320,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 16, 20, 21 e 30 de julho de 2021 e 01, 02, 09, 10, 12, 16 E 23 novembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15980	207/21		5.320,00
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/11/2021 à 20/12/2021da Nota Fiscal N.º 416028 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	15981	600/2020		675,58
16/12/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/11/2021 à 20/12/2021da Nota Fiscal N.º 416028 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	15981	600/2020	675,58	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/11/2021 à 20/12/2021da Nota Fiscal N.º 416028 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	15981	600/2020	675,58	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/11/2021 à 20/12/2021da Nota Fiscal N.º 416028 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	15981	600/2020		675,58
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/11/2021 à 20/12/2021da Nota Fiscal N.º 416028 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	15982	600/2020		611,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/11/2021 à 20/12/2021da Nota Fiscal N.º 416028 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	15982	600/2020	675,58	
16/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/11/2021 à 20/12/2021da Nota Fiscal N.º 416028 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	15982	600/2020		63,85
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/11/2021 à 20/12/2021da Nota Fiscal N.º 416028 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	15982	600/2020	675,58	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/11/2021 à 20/12/2021da Nota Fiscal N.º 416028 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	15982	600/2020		675,58
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/11/2021 à 20/12/2021da Nota Fiscal N.º 416028 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	15983	600/2020		63,85
16/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/11/2021 à 20/12/2021da Nota Fiscal N.º 416028 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	15983	600/2020	63,85	
16/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15985		97.209,30	
16/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15985			97.209,30
16/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 que vão ser contabilizado no exercício de 2022.	15986		5.807,07	
16/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 que vão ser contabilizado no exercício de 2022.	15986			5.807,07
16/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15987		115,71	
16/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15987			115,71
16/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	15989			58.282,23
16/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	15989		58.282,23	
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15990	420/2018		1.051,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15990	420/2018	1.051,80	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15990	420/2018	1.051,80	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15990	420/2018		1.051,80
16/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15991	420/2018		1.051,80
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15991	420/2018	1.051,80	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15991	420/2018	1.051,80	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15991	420/2018		1.051,80
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15992	420/2018		13,25
16/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15992	420/2018	13,25	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15992	420/2018	13,25	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15992	420/2018		13,25
16/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15993	420/2018		13,25
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15993	420/2018	13,25	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15993	420/2018	13,25	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	15993	420/2018		13,25
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 17, 22, 23 e 26 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15994	213/21		2.660,00
16/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 17, 22, 23 e 26 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15994	213/21	2.660,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 17, 22, 23 e 26 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15994	213/21	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 17, 22, 23 e 26 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15994	213/21		2.660,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 17, 22, 23 e 26 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15995	213/21		2.660,00
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 17, 22, 23 e 26 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15995	213/21	2.660,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 17, 22, 23 e 26 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15995	213/21	2.660,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 17, 22, 23 e 26 de novembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15995	213/21		2.660,00
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos dos boletos da anuidade 2022- BANCO DO BRASIL S.A. -	15996	420/2018		18.033,20
16/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos dos boletos da anuidade 2022- BANCO DO BRASIL S.A. -	15996	420/2018	18.033,20	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos dos boletos da anuidade 2022- BANCO DO BRASIL S.A. -	15996	420/2018	18.033,20	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos dos boletos da anuidade 2022- BANCO DO BRASIL S.A. -	15996	420/2018		18.033,20
16/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos dos boletos da anuidade 2022- BANCO DO BRASIL S.A. -	15997	420/2018		18.033,20
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos dos boletos da anuidade 2022- BANCO DO BRASIL S.A. -	15997	420/2018	18.033,20	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos dos boletos da anuidade 2022- BANCO DO BRASIL S.A. -	15997	420/2018	18.033,20	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos dos boletos da anuidade 2022- BANCO DO BRASIL S.A. -	15997	420/2018		18.033,20
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 12 e 17 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15998	206/21		2.280,00
16/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 12 e 17 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15998	206/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 12 e 17 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15998	206/21	2.280,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 12 e 17 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15998	206/21		2.280,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 12 e 17 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15999	206/21		2.280,00
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 12 e 17 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15999	206/21	2.280,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 12 e 17 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15999	206/21	2.280,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08, 12 e 17 de novembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15999	206/21		2.280,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$1.451,77.	16000			1.451,77
16/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$1.451,77.	16000		1.451,77	
16/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16001	116/2021		24.299,83
16/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16001	116/2021	24.299,83	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16001	116/2021	24.299,83	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16001	116/2021		24.299,83
16/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16002	116/2021		24.299,83
16/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16002	116/2021	24.299,83	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16002	116/2021	24.299,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16002	116/2021		24.299,83
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16003	420/2018		5,74
16/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16003	420/2018	5,74	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16003	420/2018	5,74	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16003	420/2018		5,74
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16004	420/2018		5,74
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16004	420/2018	5,74	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16004	420/2018	5,74	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16004	420/2018		5,74
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16005		804,66	
16/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16005			804,66
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	16006	219/21		1.520,00
16/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	16006	219/21	1.520,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	16006	219/21	1.520,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	16006	219/21		1.520,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	16007	219/21		1.520,00
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	16007	219/21	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	16007	219/21	1.520,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 23, 24 e 29 de novembro de 2021 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	16007	219/21		1.520,00
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16008	420/2018		9,75
16/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16008	420/2018	9,75	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16008	420/2018	9,75	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16008	420/2018		9,75
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16009	420/2018		9,75
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16009	420/2018	9,75	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16009	420/2018	9,75	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16009	420/2018		9,75
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 10 de dezembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16010	222/21		1.140,00
16/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 10 de dezembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16010	222/21	1.140,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 10 de dezembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16010	222/21	1.140,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 10 de dezembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16010	222/21		1.140,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 10 de dezembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16011	222/21		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 10 de dezembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16011	222/21	1.140,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 10 de dezembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16011	222/21	1.140,00	
16/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 10 de dezembro de 2021- MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16011	222/21		1.140,00
16/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de novembro/2021	16012			109.884,15
16/12/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de novembro/2021	16012		109.884,15	
16/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16844	116/2021		2,49
16/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16844	116/2021	2,49	
16/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16844	116/2021	2,49	
16/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16844	116/2021		2,49
	Total do dia				695.463,34	695.463,34
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1459/2021	15951	117/2021		70.740,83
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1459/2021	15951	117/2021	70.740,83	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1459/2021	15951	117/2021	70.740,83	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1459/2021	15951	117/2021		70.740,83
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1459/2021	15952	117/2021		34.698,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1459/2021	15952	117/2021	34.698,24	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1459/2021	15952	117/2021	34.698,24	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1459/2021	15952	117/2021		34.698,24
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1459/2021	15953	117/2021		61.493,35
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1459/2021	15953	117/2021	61.493,35	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1459/2021	15953	117/2021	61.493,35	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 2367 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1459/2021	15953	117/2021		61.493,35
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1459/2021	15954	117/2021		1.546,42
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1459/2021	15954	117/2021	1.546,42	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1459/2021	15954	117/2021	1.546,42	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 5 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1459/2021	15954	117/2021		1.546,42
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2263 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1459/2021 (COMPLEMENTO)	15955	117/2021		239,41
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 2263 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1459/2021 (COMPLEMENTO)	15955	117/2021	239,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 2263 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1459/2021 (COMPLEMENTO)	15955	117/2021	239,41	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 2263 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1459/2021 (COMPLEMENTO)	15955	117/2021		239,41
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1459/2021	15956	117/2021		705.015,13
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1459/2021	15956	117/2021	705.015,13	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1459/2021	15956	117/2021	705.015,13	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1459/2021	15956	117/2021		705.015,13
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1459/2021	15957	117/2021		2.182,80
17/12/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1459/2021	15957	117/2021	2.182,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1459/2021	15957	117/2021	2.182,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2267 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1459/2021	15957	117/2021		2.182,80
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2484 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1459/2021 (COMPLEMENTO)	15958	117/2021		717,39
17/12/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2484 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1459/2021 (COMPLEMENTO)	15958	117/2021	717,39	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2484 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1459/2021 (COMPLEMENTO)	15958	117/2021	717,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2484 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1459/2021 (COMPLEMENTO)	15958	117/2021		717,39
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2484 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1459/2021	15960	117/2021		2.504,71
17/12/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2484 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1459/2021	15960	117/2021	2.504,71	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2484 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1459/2021	15960	117/2021	2.504,71	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 2484 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1459/2021	15960	117/2021		2.504,71
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1459/2021	15961	117/2021		57,46
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1459/2021	15961	117/2021	57,46	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1459/2021	15961	117/2021	57,46	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 3 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1459/2021	15961	117/2021		57,46
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 1459/2021	15962	679/2020		495,24
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 1459/2021	15962	679/2020	495,24	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 1459/2021	15962	679/2020	495,24	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 1459/2021	15962	679/2020		495,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1459/2021	15963	679/2020		37.275,61
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1459/2021	15963	679/2020	37.275,61	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1459/2021	15963	679/2020	37.275,61	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1459/2021	15963	679/2020		37.275,61
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR - RETROATIVO A 09/09/2021 - PRISCILA MONTEIRO LIMA - PEF 1459/2021	15964	679/2020		3.453,80
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR - RETROATIVO A 09/09/2021 - PRISCILA MONTEIRO LIMA - PEF 1459/2021	15964	679/2020	3.453,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR - RETROATIVO A 09/09/2021 - PRISCILA MONTEIRO LIMA - PEF 1459/2021	15964	679/2020	3.453,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1328 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR - RETROATIVO A 09/09/2021 - PRISCILA MONTEIRO LIMA - PEF 1459/2021	15964	679/2020		3.453,80
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1459/2021	15965	117/2021		24.494,34
17/12/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1459/2021	15965	117/2021	24.494,34	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1459/2021	15965	117/2021	24.494,34	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1885 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1459/2021	15965	117/2021		24.494,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA FÉRIAS - DEZEMBRO/2021 - PRISCILA MONTEIRO LIMA - PEF 1459/2021	15966	117/2021		191,88
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA FÉRIAS - DEZEMBRO/2021 - PRISCILA MONTEIRO LIMA - PEF 1459/2021	15966	117/2021	191,88	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA FÉRIAS - DEZEMBRO/2021 - PRISCILA MONTEIRO LIMA - PEF 1459/2021	15966	117/2021	191,88	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERENÇA FÉRIAS - DEZEMBRO/2021 - PRISCILA MONTEIRO LIMA - PEF 1459/2021	15966	117/2021		191,88
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1459/2021	15967	117/2021		361,76
17/12/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1459/2021	15967	117/2021	361,76	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1459/2021	15967	117/2021	361,76	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 2261 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1459/2021	15967	117/2021		361,76
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1459/2021	15970	117/2021		14.000,00
17/12/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1459/2021	15970	117/2021	14.000,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1459/2021	15970	117/2021	14.000,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 16 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1459/2021	15970	117/2021		14.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, referente ao saldo residual da diária para a cidade de Florianópolis - SC nos dias 24/09 a 01/10/2021, considerando Exame de Conformidade nº 1136/2021da Controladoria Geral e autorização da Presidente.	15978	231/2021		330,00
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, referente ao saldo residual da diária para a cidade de Florianópolis - SC nos dias 24/09 a 01/10/2021, considerando Exame de Conformidade nº 1136/2021da Controladoria Geral e autorização da Presidente.	15978	231/2021	330,00	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DOS SANTOS, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1406/2021 e autorização da Presidência às fls. 20.	15984		104,93	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DOS SANTOS, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1406/2021 e autorização da Presidência às fls. 20.	15984			104,93
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, referente ao cancelamento da diária para o município de Rio Bonito - RJ nos dias 13 a 14/12/2021, considerando Memorando nº 146/2021 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidente.	15988	1071/2021		405,00
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, referente ao cancelamento da diária para o município de Rio Bonito - RJ nos dias 13 a 14/12/2021, considerando Memorando nº 146/2021 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidente.	15988	1071/2021	405,00	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento da complementação de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021, considerando o memorando nº 0145/2021 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.	16013	1071/2021	270,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento da complementação de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021, considerando o memorando nº 0145/2021 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.	16013	1071/2021		270,00
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP, considerando correio eletrônico às fls. 1380, Despacho nº 652/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1381 e autorização da Presidência às fls. 1383.	16014	1864/2019		83,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP, considerando correio eletrônico às fls. 1380, Despacho nº 652/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1381 e autorização da Presidência às fls. 1383.	16014	1864/2019	83,10	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 13 e 15 de dezembro de 2021, conforme portaria 1476/2021 e pef 222/2021	16015	222/21	760,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 13 e 15 de dezembro de 2021, conforme portaria 1476/2021 e pef 222/2021	16015	222/21		760,00
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 497, Despacho 644/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 499 e autorização da Presidência as fls. 502.	16016	302/2021		2.192,00
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 497, Despacho 644/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 499 e autorização da Presidência as fls. 502.	16016	302/2021	2.192,00	
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas nos dias 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1390/2021 e pef 146/2021	16017	146/21	1.368,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas nos dias 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1390/2021 e pef 146/2021	16017	146/21		1.368,00
17/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	16018	147/21	1.368,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021	16018	147/21		1.368,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16019	292/2017		173.726,42
17/12/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16019	292/2017	173.726,42	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16019	292/2017	173.726,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16019	292/2017		173.726,42
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16020	292/2017		173.726,42
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16020	292/2017	173.726,42	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16020	292/2017	173.726,42	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16020	292/2017		173.726,42
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16022	292/2017		2.286,10
17/12/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16022	292/2017	2.286,10	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16022	292/2017	2.286,10	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 797 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16022	292/2017		2.286,10
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16023	292/2017		2.286,10
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16023	292/2017	2.286,10	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16023	292/2017	2.286,10	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/11/2021 à 09/12/2021 da Nota Fiscal N.º 39852685 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16023	292/2017		2.286,10
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre de 10/11/2021 à 09/12/2021	16024			28.476,92
17/12/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre de 10/11/2021 à 09/12/2021	16024		28.476,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes em outubro, novembro e dezembro de 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16025	1736/2018		6.691,57
17/12/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes em outubro, novembro e dezembro de 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16025	1736/2018	6.691,57	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes em outubro, novembro e dezembro de 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16025	1736/2018	6.691,57	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes em outubro, novembro e dezembro de 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16025	1736/2018		6.691,57
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes em outubro, novembro e dezembro de 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16026	1736/2018		6.691,57
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes em outubro, novembro e dezembro de 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16026	1736/2018	6.691,57	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes em outubro, novembro e dezembro de 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16026	1736/2018	6.691,57	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes em outubro, novembro e dezembro de 2021 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16026	1736/2018		6.691,57
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovem aprendiz em setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16028	1736/2018		127,80
17/12/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovem aprendiz em setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16028	1736/2018	127,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovem aprendiz em setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16028	1736/2018	127,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovem aprendiz em setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16028	1736/2018		127,80
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovem aprendiz em setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16029	1736/2018		127,80
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovem aprendiz em setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16029	1736/2018	127,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovem aprendiz em setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16029	1736/2018	127,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovem aprendiz em setembro/2021- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16029	1736/2018		127,80
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos do Coren RJ em novembro/2021 da Fatura N.º 022 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16030	206/2019		6.865,04
17/12/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos do Coren RJ em novembro/2021 da Fatura N.º 022 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16030	206/2019	6.865,04	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos do Coren RJ em novembro/2021 da Fatura N.º 022 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16030	206/2019	6.865,04	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos do Coren RJ em novembro/2021 da Fatura N.º 022 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16030	206/2019		6.865,04
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos do Coren RJ em novembro/2021 da Fatura N.º 022 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16031	206/2019		6.865,04
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos do Coren RJ em novembro/2021 da Fatura N.º 022 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16031	206/2019	6.865,04	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos do Coren RJ em novembro/2021 da Fatura N.º 022 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16031	206/2019	6.865,04	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 veículos do Coren RJ em novembro/2021 da Fatura N.º 022 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16031	206/2019		6.865,04
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16032	456/2016		2.174,68
17/12/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16032	456/2016	2.174,68	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16032	456/2016	2.174,68	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16032	456/2016		2.174,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16033	456/2016		2.174,68
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16033	456/2016	2.174,68	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16033	456/2016	2.174,68	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo Iveco no mês de novembro/2021 da Fatura N.º 021 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	16033	456/2016		2.174,68
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 16, 23 e 29 de novembro 2021 e 01, 03 e 06 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16036	213/21		3.040,00
17/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 16, 23 e 29 de novembro 2021 e 01, 03 e 06 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16036	213/21	3.040,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 16, 23 e 29 de novembro 2021 e 01, 03 e 06 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16036	213/21	3.040,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 16, 23 e 29 de novembro 2021 e 01, 03 e 06 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16036	213/21		3.040,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 16, 23 e 29 de novembro 2021 e 01, 03 e 06 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16037	213/21		3.040,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 16, 23 e 29 de novembro 2021 e 01, 03 e 06 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16037	213/21	3.040,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 16, 23 e 29 de novembro 2021 e 01, 03 e 06 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16037	213/21	3.040,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 16, 23 e 29 de novembro 2021 e 01, 03 e 06 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16037	213/21		3.040,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16038	201/21		380,00
17/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16038	201/21	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16038	201/21	380,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16038	201/21		380,00
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16039	201/21		380,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16039	201/21	380,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16039	201/21	380,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16039	201/21		380,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas no mês de novembro/2021 das notas fiscais 41493 e 41494 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	16040	315/2020		7.148,20
17/12/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas no mês de novembro/2021 das notas fiscais 41493 e 41494 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	16040	315/2020	7.148,20	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas no mês de novembro/2021 das notas fiscais 41493 e 41494 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	16040	315/2020	7.148,20	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas no mês de novembro/2021 das notas fiscais 41493 e 41494 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	16040	315/2020		7.148,20
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas no mês de novembro/2021 das notas fiscais 41493 e 41494 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	16041	315/2020		7.025,64
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas no mês de novembro/2021 das notas fiscais 41493 e 41494 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	16041	315/2020	7.148,20	
17/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas no mês de novembro/2021 das notas fiscais 41493 e 41494 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	16041	315/2020		122,56
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas no mês de novembro/2021 das notas fiscais 41493 e 41494 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	16041	315/2020	7.148,20	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas no mês de novembro/2021 das notas fiscais 41493 e 41494 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	16041	315/2020		7.148,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas no mês de novembro/2021 das notas fiscais 41493 e 41494 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	16042	315/2020		122,56
17/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática e manutenção de máquinas no mês de novembro/2021 das notas fiscais 41493 e 41494 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	16042	315/2020	122,56	
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 50543207620194025101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL	16043	1461/2021		118,86
17/12/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 50543207620194025101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL	16043	1461/2021	118,86	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 50543207620194025101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL	16043	1461/2021	118,86	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 50543207620194025101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL	16043	1461/2021		118,86
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 50543207620194025101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL	16044	1461/2021		118,86
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 50543207620194025101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL	16044	1461/2021	118,86	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 50543207620194025101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL	16044	1461/2021	118,86	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 50543207620194025101, em favor de ANALIA DO NASCIMENTO MANOEL	16044	1461/2021		118,86
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16055	853/2019		20.783,80
17/12/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16055	853/2019	20.783,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16055	853/2019	20.783,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16055	853/2019		20.783,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16056	853/2019		16.317,64
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16056	853/2019	20.783,80	
17/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16056	853/2019		2.423,97
17/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16056	853/2019		2.042,19
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16056	853/2019	20.783,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16056	853/2019		20.783,80
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	16063	853/2019		2.042,19
17/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	16063	853/2019	2.042,19	
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16066	853/2019		1.252,28
17/12/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16066	853/2019	1.252,28	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16066	853/2019	1.252,28	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16066	853/2019		1.252,28
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16067	853/2019		1.252,28
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16067	853/2019	1.252,28	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16067	853/2019	1.252,28	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de novembro/2021 da Nota Fiscal N.º 42976 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16067	853/2019		1.252,28
17/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$11.097,16 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16074		11.097,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$11.097,16 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16074			11.097,16
17/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16075		107.885,92	
17/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16075			107.885,92
17/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16076		179,44	
17/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16076			179,44
17/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	16077		761.603,75	
17/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	16077			761.603,75
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	16078		850.000,00	
17/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	16078			850.000,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16079	420/2018		20,40
17/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16079	420/2018	20,40	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16079	420/2018	20,40	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16079	420/2018		20,40
17/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16080	420/2018		20,40
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16080	420/2018	20,40	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16080	420/2018	20,40	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16080	420/2018		20,40
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16081	420/2018		1.002,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16081	420/2018	1.002,40	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16081	420/2018	1.002,40	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16081	420/2018		1.002,40
17/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16082	420/2018		1.002,40
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16082	420/2018	1.002,40	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16082	420/2018	1.002,40	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16082	420/2018		1.002,40
17/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$2.774,29.	16083			2.774,29
17/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$2.774,29.	16083		2.774,29	
17/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16084	116/2021		26.969,18
17/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16084	116/2021	26.969,18	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16084	116/2021	26.969,18	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16084	116/2021		26.969,18
17/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16085	116/2021		26.969,18
17/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16085	116/2021	26.969,18	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16085	116/2021	26.969,18	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16085	116/2021		26.969,18
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16086		83,12	
17/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16086			83,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16087	1368/2016		1,50
17/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16087	1368/2016	1,50	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16087	1368/2016	1,50	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16087	1368/2016		1,50
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16088	1368/2016		1,50
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16088	1368/2016	1,50	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16088	1368/2016	1,50	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16088	1368/2016		1,50
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16089	420/2018		3,28
17/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16089	420/2018	3,28	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16089	420/2018	3,28	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16089	420/2018		3,28
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16090	420/2018		3,28
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16090	420/2018	3,28	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16090	420/2018	3,28	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16090	420/2018		3,28
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16091		1.332,21	
17/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16091			1.332,21
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16092	420/2018		15,55
17/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16092	420/2018	15,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16092	420/2018	15,55	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16092	420/2018		15,55
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16093	420/2018		15,55
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16093	420/2018	15,55	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16093	420/2018	15,55	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16093	420/2018		15,55
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16104	1455/2015		959,36
17/12/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16104	1455/2015	959,36	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16104	1455/2015	959,36	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16104	1455/2015		959,36
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16105	1455/2015		959,36
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16105	1455/2015	959,36	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16105	1455/2015	959,36	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16105	1455/2015		959,36
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16106	1455/2015		15,52
17/12/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16106	1455/2015	15,52	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16106	1455/2015	15,52	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16106	1455/2015		15,52
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16107	1455/2015		15,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16107	1455/2015	15,52	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16107	1455/2015	15,52	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16107	1455/2015		15,52
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16108	1455/2015		109,68
17/12/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16108	1455/2015	109,68	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16108	1455/2015	109,68	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16108	1455/2015		109,68
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16109	1455/2015		109,68
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16109	1455/2015	109,68	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16109	1455/2015	109,68	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16109	1455/2015		109,68
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16110	1455/2015		33,98
17/12/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16110	1455/2015	33,98	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16110	1455/2015	33,98	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16110	1455/2015		33,98
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16111	1455/2015		33,98
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16111	1455/2015	33,98	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16111	1455/2015	33,98	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo 2021 da sede do Coren RJ - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	16111	1455/2015		33,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -GRATIFICAÇÃO	16661	117/2021		70.740,83
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -GRATIFICAÇÃO	16661	117/2021	70.740,83	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -GRATIFICAÇÃO	16661	117/2021	70.740,83	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -GRATIFICAÇÃO	16661	117/2021		70.740,83
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	16662	117/2021		34.698,24
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	16662	117/2021	34.698,24	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	16662	117/2021	34.698,24	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	16662	117/2021		34.698,24
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	16664	117/2021		61.493,35
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	16664	117/2021	61.493,35	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	16664	117/2021	61.493,35	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO.	16664	117/2021		61.493,35
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -AJUDA DE CUSTO	16666	117/2021		1.546,42
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -AJUDA DE CUSTO	16666	117/2021	1.546,42	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -AJUDA DE CUSTO	16666	117/2021	1.546,42	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -AJUDA DE CUSTO	16666	117/2021		1.546,42
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -AJUDA DE CUSTO	16668	117/2021		239,41
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -AJUDA DE CUSTO	16668	117/2021	239,41	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -AJUDA DE CUSTO	16668	117/2021	239,41	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -AJUDA DE CUSTO	16668	117/2021		239,41
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -SALARIO BASE	16675	117/2021		705.015,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -SALARIO BASE	16675	117/2021	705.015,13	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -SALARIO BASE	16675	117/2021	705.015,13	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -SALARIO BASE	16675	117/2021		705.015,13
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - HORA EXTRA 100%	16680	117/2021		2.182,80
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - HORA EXTRA 100%	16680	117/2021	2.182,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - HORA EXTRA 100%	16680	117/2021	2.182,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - HORA EXTRA 100%	16680	117/2021		2.182,80
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - HORA EXTRA 100%	16682	117/2021		717,39
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - HORA EXTRA 100%	16682	117/2021	717,39	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - HORA EXTRA 100%	16682	117/2021	717,39	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - HORA EXTRA 100%	16682	117/2021		717,39
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -HORA EXTRA 50%	16684	117/2021		2.504,71
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -HORA EXTRA 50%	16684	117/2021	2.504,71	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -HORA EXTRA 50%	16684	117/2021	2.504,71	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -HORA EXTRA 50%	16684	117/2021		2.504,71
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ADICIONAL NOTURNO	16686	117/2021		57,46
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ADICIONAL NOTURNO	16686	117/2021	57,46	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ADICIONAL NOTURNO	16686	117/2021	57,46	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ADICIONAL NOTURNO	16686	117/2021		57,46
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	16688	679/2020		495,24
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	16688	679/2020	495,24	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	16688	679/2020	495,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	16688	679/2020		495,24
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	16692	679/2020		37.275,61
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	16692	679/2020	37.275,61	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	16692	679/2020	37.275,61	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 -ADICIONAL INSALUBRIDADE- ENF. FISCAL	16692	679/2020		37.275,61
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR	16693	679/2020		3.453,80
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR	16693	679/2020	3.453,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR	16693	679/2020	3.453,80	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - ENF. FISCAL MÊS ANTERIOR	16693	679/2020		3.453,80
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - AUXILIO CRECHE	16694	117/2021		24.494,34
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - AUXILIO CRECHE	16694	117/2021	24.494,34	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - AUXILIO CRECHE	16694	117/2021	24.494,34	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - AUXILIO CRECHE	16694	117/2021		24.494,34
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - REAJUSTE SALARIAL	16695	117/2021		191,88
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - REAJUSTE SALARIAL	16695	117/2021	191,88	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - REAJUSTE SALARIAL	16695	117/2021	191,88	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - REAJUSTE SALARIAL	16695	117/2021		191,88
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16696	117/2021		361,76
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16696	117/2021	361,76	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16696	117/2021	361,76	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16696	117/2021		361,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - BOLSA ESTAGIO	16697	117/2021		14.000,00
17/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - BOLSA ESTAGIO	16697	117/2021	14.000,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - BOLSA ESTAGIO	16697	117/2021	14.000,00	
17/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2021 - BOLSA ESTAGIO	16697	117/2021		14.000,00
17/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16845	116/2021		23,08
17/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16845	116/2021	23,08	
17/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16845	116/2021	23,08	
17/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16845	116/2021		23,08
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de complementação da segunda parcela do 13º salário	16859			285,01
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	Pagamento de complementação da segunda parcela do 13º salário	16859		285,01	
17/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de complementação da segunda parcela do 13º salário	16860			902,45
17/12/2021	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	Pagamento de complementação da segunda parcela do 13º salário	16860		902,45	
17/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16877		504,18	
17/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16877			504,18
17/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16877		504,18	
17/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16877			504,18
	Total do dia				6.627.496,45	6.627.496,45
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 16, Despacho 654/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 18 e autorização da Presidência as fls. 21.	16021	121/2021		51.281,07
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 16, Despacho 654/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 18 e autorização da Presidência as fls. 21.	16021	121/2021	51.281,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Anulação do empenho do favorecido DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, considerando correio eletrônico às fls. 283, Despacho 651/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 286.	16027	977/2021		1.348,00
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Anulação do empenho do favorecido DRIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, considerando correio eletrônico às fls. 283, Despacho 651/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 286.	16027	977/2021	1.348,00	
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16045	1494/2021	528,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16045	1494/2021		528,19
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16046	1494/2021	528,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16046	1494/2021		528,19
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16048	1494/2021	528,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16048	1494/2021		528,19
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16049	1494/2021	528,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16049	1494/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16050	1494/2021	528,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16050	1494/2021		528,19
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16051	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16051	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16052	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16052	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16053	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16053	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16054	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16054	1494/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16057	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16057	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16058	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16058	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16059	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16059	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16060	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16060	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16061	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16061	1494/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16064	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16064	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16065	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16065	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16068	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16068	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16069	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16069	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16070	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16070	1494/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16071	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16071	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16072	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16072	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16073	1494/2021	440,16	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 427/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16073	1494/2021		440,16
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16094	1496/2021	572,21	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16094	1496/2021		572,21
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16095	1496/2021	528,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16095	1496/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16096	1496/2021	528,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16096	1496/2021		528,19
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 11, 14, 19, 26, 27, 29 e 30 de outubro de 2021, 01, 02 e 03 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	16097	200/21	4.560,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 11, 14, 19, 26, 27, 29 e 30 de outubro de 2021, 01, 02 e 03 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021	16097	200/21		4.560,00
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16098	1496/2021	528,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16098	1496/2021		528,19
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16099	1496/2021	528,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16099	1496/2021		528,19
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16100	1496/2021	528,19	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 428/2021 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16100	1496/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela atividade político representativa exercida em 14 de dezembro de 2021, conforme pef 223/2021	16101	223/2021	380,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela atividade político representativa exercida em 14 de dezembro de 2021, conforme pef 223/2021	16101	223/2021		380,00
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme portaria 1220/2021 e 1476/2021pef 213/2021	16102	213/21	760,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme portaria 1220/2021 e 1476/2021pef 213/2021	16102	213/21		760,00
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	16103	191/2021	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021	16103	191/2021		1.520,00
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação de verbas pela supressão de gratificação do funcionário do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Luiz Nielson Alcides, processo Ag-ED-Ag-E-ED-AIRR nº 0010457-14.2014.5.01.0078, considerando Despacho nº 266/2021 da Procuradoria Geral às fls. 52, Formulário de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 53 e autorização da Presidência à fl. 54.	16112	605/2021	146.577,71	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação de verbas pela supressão de gratificação do funcionário do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Luiz Nielson Alcides, processo Ag-ED-Ag-E-ED-AIRR nº 0010457-14.2014.5.01.0078, considerando Despacho nº 266/2021 da Procuradoria Geral às fls. 52, Formulário de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 53 e autorização da Presidência à fl. 54.	16112	605/2021		146.577,71
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação trabalhista de verbas rescisórias requeridas por antigo servidor do Coren-RJ senhor Valci de Souza, processo nº 99500-95.2008.5.01.0055, considerando Memorando nº 120/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Despacho nº 267/2021da Procuradoria Geral à fl. 48, Formulário de Inscrição em Restos a Pagar à fl. 49 e autorização da Presidência à fl. 50.	16113	1282/2021	444.775,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação trabalhista de verbas rescisórias requeridas por antigo servidor do Coren-RJ senhor Valci de Souza, processo nº 99500-95.2008.5.01.0055, considerando Memorando nº 120/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Despacho nº 267/2021 da Procuradoria Geral à fl. 48, Formulário de Inscrição em Restos a Pagar à fl. 49 e autorização da Presidência à fl. 50.	16113	1282/2021		444.775,71
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 623, Despacho 660/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 625 e autorização da Presidência as fls. 627.	16114	1669/2018		119.657,68
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 623, Despacho 660/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 625 e autorização da Presidência as fls. 627.	16114	1669/2018	119.657,68	
20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 623, Despacho 660/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 625 e autorização da Presidência as fls. 627.	16115	1669/2018		15.311,20
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 623, Despacho 660/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 625 e autorização da Presidência as fls. 627.	16115	1669/2018	15.311,20	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	16116		671.000,00	
20/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	16116			671.000,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16117	197/21		2.280,00
20/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16117	197/21	2.280,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16117	197/21	2.280,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16117	197/21		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16118	197/21		2.280,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16118	197/21	2.280,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16118	197/21	2.280,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16118	197/21		2.280,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 15 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16119	143/2021		912,00
20/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 15 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16119	143/2021	912,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 15 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16119	143/2021	912,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 15 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16119	143/2021		912,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 15 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16120	143/2021		912,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 15 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16120	143/2021	912,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 15 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16120	143/2021	912,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 15 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16120	143/2021		912,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 19, 22 e 26 de novembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16121	359/2021		3.040,00
20/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 19, 22 e 26 de novembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16121	359/2021	3.040,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 19, 22 e 26 de novembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16121	359/2021	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 19, 22 e 26 de novembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16121	359/2021		3.040,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 19, 22 e 26 de novembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16122	359/2021		3.040,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 19, 22 e 26 de novembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16122	359/2021	3.040,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 19, 22 e 26 de novembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16122	359/2021	3.040,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 19, 22 e 26 de novembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16122	359/2021		3.040,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de dezembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16123	440/21		1.520,00
20/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de dezembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16123	440/21	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de dezembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16123	440/21	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de dezembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16123	440/21		1.520,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de dezembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16124	440/21		1.520,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de dezembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16124	440/21	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de dezembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16124	440/21	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de dezembro de 2021 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16124	440/21		1.520,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16125	443/21		1.520,00
20/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16125	443/21	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16125	443/21	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16125	443/21		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16126	443/21		1.520,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16126	443/21	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16126	443/21	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16126	443/21		1.520,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro e 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16127	443/21		1.900,00
20/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro e 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16127	443/21	1.900,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro e 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16127	443/21	1.900,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro e 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16127	443/21		1.900,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro e 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16128	443/21		1.900,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro e 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16128	443/21	1.900,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro e 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16128	443/21	1.900,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro e 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16128	443/21		1.900,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19 e 29 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16129	216/2021		1.520,00
20/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19 e 29 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16129	216/2021	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19 e 29 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16129	216/2021	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19 e 29 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16129	216/2021		1.520,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19 e 29 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16130	216/2021		1.520,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19 e 29 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16130	216/2021	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19 e 29 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16130	216/2021	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19 e 29 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16130	216/2021		1.520,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 12, 16 e 22 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16131	155/2020		1.520,00
20/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 12, 16 e 22 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16131	155/2020	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 12, 16 e 22 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16131	155/2020	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 12, 16 e 22 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16131	155/2020		1.520,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 12, 16 e 22 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16132	155/2020		1.520,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 12, 16 e 22 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16132	155/2020	1.520,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 12, 16 e 22 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16132	155/2020	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 12, 16 e 22 de novembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16132	155/2020		1.520,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16133	143/2021		380,00
20/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16133	143/2021	380,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16133	143/2021	380,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16133	143/2021		380,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16134	143/2021		380,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16134	143/2021	380,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16134	143/2021	380,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de dezembro de 2021- FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16134	143/2021		380,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 22, 26 e 30 de novembro de 2021 e 03, 06 e 08 de dezembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	16135	196/21		3.040,00
20/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 22, 26 e 30 de novembro de 2021 e 03, 06 e 08 de dezembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	16135	196/21	3.040,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 22, 26 e 30 de novembro de 2021 e 03, 06 e 08 de dezembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	16135	196/21	3.040,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 22, 26 e 30 de novembro de 2021 e 03, 06 e 08 de dezembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	16135	196/21		3.040,00
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 22, 26 e 30 de novembro de 2021 e 03, 06 e 08 de dezembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	16136	196/21		3.040,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 22, 26 e 30 de novembro de 2021 e 03, 06 e 08 de dezembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	16136	196/21	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 22, 26 e 30 de novembro de 2021 e 03, 06 e 08 de dezembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	16136	196/21	3.040,00	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 22, 26 e 30 de novembro de 2021 e 03, 06 e 08 de dezembro de 2021 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	16136	196/21		3.040,00
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 362123 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	16137	990/2019		70.640,81
20/12/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 362123 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	16137	990/2019	70.640,81	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 362123 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	16137	990/2019	70.640,81	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 362123 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	16137	990/2019		70.640,81
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 362123 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	16138	990/2019		70.640,81
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 362123 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	16138	990/2019	70.640,81	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 362123 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	16138	990/2019	70.640,81	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 362123 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	16138	990/2019		70.640,81
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2021	16139			720.801,71
20/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2021	16139		720.801,71	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da 2º parcela do 13º salário	16140			80.871,56
20/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da 2º parcela do 13º salário	16140		80.871,56	
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16141	420/2018		10,45
20/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16141	420/2018	10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16141	420/2018	10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16141	420/2018		10,45
20/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16142	420/2018		10,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16142	420/2018	10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16142	420/2018	10,45	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16142	420/2018		10,45
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16143	420/2018		7,75
20/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16143	420/2018	7,75	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16143	420/2018	7,75	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16143	420/2018		7,75
20/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16144	420/2018		7,75
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16144	420/2018	7,75	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16144	420/2018	7,75	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16144	420/2018		7,75
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16145	420/2018		1.201,25
20/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16145	420/2018	1.201,25	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16145	420/2018	1.201,25	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16145	420/2018		1.201,25
20/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16146	420/2018		1.201,25
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16146	420/2018	1.201,25	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16146	420/2018	1.201,25	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16146	420/2018		1.201,25
20/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	16147		577.823,36	
20/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	16147			577.823,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valor de R\$22.283,17 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16149		22.283,17	
20/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valor de R\$22.283,17 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16149			22.283,17
20/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16150		103.481,18	
20/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16150			103.481,18
20/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16152		70,11	
20/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16152			70,11
20/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$5.570,79.	16154			5.570,79
20/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$5.570,79.	16154		5.570,79	
20/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16155	116/2021		25.867,58
20/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16155	116/2021	25.867,58	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16155	116/2021	25.867,58	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16155	116/2021		25.867,58
20/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16156	116/2021		25.867,58
20/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16156	116/2021	25.867,58	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16156	116/2021	25.867,58	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16156	116/2021		25.867,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16157	420/2018		7,38
20/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16157	420/2018	7,38	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16157	420/2018	7,38	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16157	420/2018		7,38
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16158	420/2018		7,38
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16158	420/2018	7,38	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16158	420/2018	7,38	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16158	420/2018		7,38
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16159		416,79	
20/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16159			416,79
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16160	420/2018		6,65
20/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16160	420/2018	6,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16160	420/2018	6,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16160	420/2018		6,65
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16161	420/2018		6,65
20/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16161	420/2018	6,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16161	420/2018	6,65	
20/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16161	420/2018		6,65
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16169			3.804,43
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16169		3.804,43	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16170			6.488,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16170		6.488,61	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16171			8.052,73
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16171		8.052,73	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16172			7.521,75
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16172		7.521,75	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16173			9.121,01
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16173		9.121,01	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16174			3.973,93
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16174		3.973,93	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16175			5.284,03
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16175		5.284,03	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16176			5.164,03
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16176		5.164,03	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16177			13.367,97
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16177		13.367,97	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16178			4.403,20
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16178		4.403,20	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16179			4.582,91
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16179		4.582,91	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16180			7.834,70
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16180		7.834,70	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16181			4.241,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16181		4.241,62	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16182			1.106,18
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16182		1.106,18	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16183			7.285,02
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16183		7.285,02	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16184			1.106,18
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16184		1.106,18	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16185			1.419,51
20/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2022	16185		1.419,51	
20/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da 2º parcela do 13º salário	16718			176.119,91
20/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Pagamento de inss da 2º parcela do 13º salário	16718		176.119,91	
20/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16846	116/2021		2,72
20/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16846	116/2021	2,72	
20/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16846	116/2021	2,72	
20/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16846	116/2021		2,72
20/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16878		2.454,80	
20/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16878			2.454,80
20/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16878		2.454,80	
20/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16878			2.454,80
20/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16879		2.640,49	
20/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16879			2.640,49
20/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16879		2.640,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16879			2.640,49
20/12/2021	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Recibo do(a) SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES. Reembolso de estacionamento de veículo subseção Volta Redonda. Recibo de O S BORGES VEÍCULOS (fls. 42)	16945			300,00
20/12/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Recibo do(a) SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES. Reembolso de estacionamento de veículo subseção Volta Redonda. Recibo de O S BORGES VEÍCULOS (fls. 42)	16945		300,00	
Total do dia					3.724.696,09	3.724.696,09
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15 e 17de dezembro de 2021, conforme portarias 019, 025, 858 e 1549 de 2021 e pef 197/2021	16148	197/21	1.140,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15 e 17de dezembro de 2021, conforme portarias 019, 025, 858 e 1549 de 2021 e pef 197/2021	16148	197/21		1.140,00
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela atividade político representativa exercida em 15 de dezembro de 2021, conforme pef 223/2021	16151	223/2021	380,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela atividade político representativa exercida em 15 de dezembro de 2021, conforme pef 223/2021	16151	223/2021		380,00
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a pagamento de verbas pela rescisão de contrato da ex-funcionária do COREN-RJ – Miriam Jenny Bravo Jalil, realizada pela junta interventora – processo judicial nº 0026100-88.2009.5.01.0077, considerando Despacho nº 268/2021 da Procuradoria Geral às fls. 92 e autorização da Presidência às fls. 94.	16153	1924/2019	452.386,70	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a pagamento de verbas pela rescisão de contrato da ex-funcionária do COREN-RJ – Miriam Jenny Bravo Jalil, realizada pela junta interventora – processo judicial nº 0026100-88.2009.5.01.0077, considerando Despacho nº 268/2021 da Procuradoria Geral às fls. 92 e autorização da Presidência às fls. 94.	16153	1924/2019		452.386,70
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 16 e 17 de dezembro 2021, conforme pef 142/2021	16162	142/2021	1.482,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 16 e 17 de dezembro 2021, conforme pef 142/2021	16162	142/2021		1.482,00
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, considerando correio eletrônico as fls. 351, Despacho 668/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 352 e autorização da Presidência as fls. 354.	16163	498/2019		7,12
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, considerando correio eletrônico as fls. 351, Despacho 668/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 352 e autorização da Presidência as fls. 354.	16163	498/2019	7,12	
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 1120, Despacho 661/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 1122 e autorização da Presidência as fls. 1124.	16164	292/2017		4.560,84
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 1120, Despacho 661/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 1122 e autorização da Presidência as fls. 1124.	16164	292/2017	4.560,84	
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 07, 08, 14 e 15 de dezembro de 2021, conforme portarias 115, 679, 705, 1228, 1330 e 1390/2021 e pef 207/2021	16165	207/21	1.900,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 07, 08, 14 e 15 de dezembro de 2021, conforme portarias 115, 679, 705, 1228, 1330 e 1390/2021 e pef 207/2021	16165	207/21		1.900,00
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 10, 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme pef 193/2021	16166	193/2021	3.420,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 10, 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme pef 193/2021	16166	193/2021		3.420,00
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	16167	144/21	1.368,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	16167	144/21		1.368,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	16168	145/21	1.368,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	16168	145/21		1.368,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1459/2021R\$ 284.259,26 - vlr total GPS s/ folha dez/21(-) R\$ 81.674,31 - vlr ref total INSS descontado na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 8.895,06 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.357,42*21%)(-) R\$696,42 - vlr ref INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisões no mês, provisionado mensalmente (R\$ 3.316,28*21%)(+) R\$ 2.785,12 - ref salário maternidade no mês(=) R\$ 195.778,59 - vlr liquidado	16186	117/2021		195.778,59
21/12/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1459/2021R\$ 284.259,26 - vlr total GPS s/ folha dez/21(-) R\$ 81.674,31 - vlr ref total INSS descontado na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 8.895,06 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.357,42*21%)(-) R\$696,42 - vlr ref INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisões no mês, provisionado mensalmente (R\$ 3.316,28*21%)(+) R\$ 2.785,12 - ref salário maternidade no mês(=) R\$ 195.778,59 - vlr liquidado	16186	117/2021	195.778,59	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1459/2021R\$ 284.259,26 - vlr total GPS s/ folha dez/21(-) R\$ 81.674,31 - vlr ref total INSS descontado na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 8.895,06 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.357,42*21%)(-) R\$696,42 - vlr ref INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisões no mês, provisionado mensalmente (R\$ 3.316,28*21%)(+) R\$ 2.785,12 - ref salário maternidade no mês(=) R\$ 195.778,59 - vlr liquidado	16186	117/2021	195.778,59	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 2052 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1459/2021R\$ 284.259,26 - vlr total GPS s/ folha dez/21(-) R\$ 81.674,31 - vlr ref total INSS descontado na folha, férias e rescisão no mês(-) R\$ 8.895,06 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.357,42*21%)(-) R\$696,42 - vlr ref INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisões no mês, provisionado mensalmente (R\$ 3.316,28*21%)(+) R\$ 2.785,12 - ref salário maternidade no mês(=) R\$ 195.778,59 - vlr liquidado	16186	117/2021		195.778,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1459/2021R\$ 117.659,04 - vlr total guias GRF sobre folha e 13º salário no mês(-) R\$ 3.388,59 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.357,42*8%)(-) R\$ 39.994,72 - vlr ref INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisões e s/ 2ª parcela no mês, provisionado mensalmente ((R\$ 6.632,55*2%)+(498.275,83*8%)(=) R\$ 74.275,73 - vlr liquidado	16187	117/2021		74.275,73
21/12/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1459/2021R\$ 117.659,04 - vlr total guias GRF sobre folha e 13º salário no mês(-) R\$ 3.388,59 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.357,42*8%)(-) R\$ 39.994,72 - vlr ref INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisões e s/ 2ª parcela no mês, provisionado mensalmente ((R\$ 6.632,55*2%)+(498.275,83*8%)(=) R\$ 74.275,73 - vlr liquidado	16187	117/2021	74.275,73	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1459/2021R\$ 117.659,04 - vlr total guias GRF sobre folha e 13º salário no mês(-) R\$ 3.388,59 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.357,42*8%)(-) R\$ 39.994,72 - vlr ref INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisões e s/ 2ª parcela no mês, provisionado mensalmente ((R\$ 6.632,55*2%)+(498.275,83*8%)(=) R\$ 74.275,73 - vlr liquidado	16187	117/2021	74.275,73	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 2053 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1459/2021R\$ 117.659,04 - vlr total guias GRF sobre folha e 13º salário no mês(-) R\$ 3.388,59 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 42.357,42*8%)(-) R\$ 39.994,72 - vlr ref INSS patronal s/ 13º salário pago em rescisões e s/ 2ª parcela no mês, provisionado mensalmente ((R\$ 6.632,55*2%)+(498.275,83*8%)(=) R\$ 74.275,73 - vlr liquidado	16187	117/2021		74.275,73
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2265 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1459/2021	16188	117/2021		14.805,35
21/12/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 2265 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1459/2021	16188	117/2021	14.805,35	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 2265 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1459/2021	16188	117/2021	14.805,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 2265 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1459/2021	16188	117/2021		14.805,35
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando correio eletrônico à fl. 351, Despacho 668/2021 do Setor de Orçamento e Empenho à fl. 352 e autorização da Presidência às fl.354.	16189	498/2019		38,72
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando correio eletrônico à fl. 351, Despacho 668/2021 do Setor de Orçamento e Empenho à fl. 352 e autorização da Presidência às fl.354.	16189	498/2019	38,72	
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 03 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 1313/2021 e 1478/2021 e pef 209/2021	16190	209/2021	760,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 03 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 1313/2021 e 1478/2021 e pef 209/2021	16190	209/2021		760,00
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 10 e 13 de dezembro de 2021, conforme portaria 003/2021, 859/2021, 1330/2021, 1375/2021 e pef 206/2021	16191	206/21	1.140,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 10 e 13 de dezembro de 2021, conforme portaria 003/2021, 859/2021, 1330/2021, 1375/2021 e pef 206/2021	16191	206/21		1.140,00
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 808, Despacho 657/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 810 e autorização da Presidência as fls. 812.	16192	1368/2016		13.898,03
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 808, Despacho 657/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 810 e autorização da Presidência as fls. 812.	16192	1368/2016	13.898,03	
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades político representativas exercidas em 17 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	16193	143/2021	456,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades político representativas exercidas em 17 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	16193	143/2021		456,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VR REF CRÉDITO DO BENEFÍCIO VT PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021 - PEF 179/2021R\$ 30.305,61 - vlr ref total de boletos dos créditos no mês(-) R\$ 8.848,52 - vlr ref total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 31.098,01 - vlr liquidado	16194	121/2021		31.098,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VR REF CRÉDITO DO BENEFÍCIO VT PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021 - PEF 179/2021R\$ 30.305,61 - vlr ref total de boletos dos créditos no mês(-) R\$ 8.848,52 - vlr ref total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 31.098,01 - vlr liquidado	16194	121/2021	31.098,01	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VR REF CRÉDITO DO BENEFÍCIO VT PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021 - PEF 179/2021R\$ 30.305,61 - vlr ref total de boletos dos créditos no mês(-) R\$ 8.848,52 - vlr ref total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 31.098,01 - vlr liquidado	16194	121/2021	31.098,01	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 81 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VR REF CRÉDITO DO BENEFÍCIO VT PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021 - PEF 179/2021R\$ 30.305,61 - vlr ref total de boletos dos créditos no mês(-) R\$ 8.848,52 - vlr ref total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 31.098,01 - vlr liquidado	16194	121/2021		31.098,01
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 06, 07, 13 e 14 de dezembro de 2021, conforme portaria 966, 1292, 1355, 1381, 1382, 1423 e 1472/2021 e pef 442/2021	16195	442/21	1.900,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 06, 07, 13 e 14 de dezembro de 2021, conforme portaria 966, 1292, 1355, 1381, 1382, 1423 e 1472/2021 e pef 442/2021	16195	442/21		1.900,00
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Anulação do empenho do favorecido ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 283, Despacho 655/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 285 e autorização da Presidência as fls. 287.	16196	646/2020		688,10
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Anulação do empenho do favorecido ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 283, Despacho 655/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 285 e autorização da Presidência as fls. 287.	16196	646/2020	688,10	
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16197	1501/2021	528,19	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16197	1501/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16198	1501/2021	528,19	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16198	1501/2021		528,19
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16199	1501/2021	528,19	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16199	1501/2021		528,19
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16200	1501/2021	528,19	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16200	1501/2021		528,19
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16201	1501/2021	528,19	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16201	1501/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16202	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16202	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16203	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16203	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16204	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16204	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16205	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16205	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16206	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16206	1501/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16207	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16207	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16208	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16208	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16209	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16209	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16210	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16210	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16211	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16211	1501/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16212	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16212	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16213	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16213	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16214	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16214	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16215	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16215	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16216	1501/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16216	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16217	1501/2021	440,16	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16217	1501/2021		440,16
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de dezembro de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	16218	359/2021	3.040,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de dezembro de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021	16218	359/2021		3.040,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16219	1368/2016		1,00
21/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16219	1368/2016	1,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16219	1368/2016	1,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16219	1368/2016		1,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16220	1368/2016		1,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16220	1368/2016	1,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16220	1368/2016	1,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16220	1368/2016		1,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	16222			188.527,82
21/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	16222		188.527,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil "OutrasIndenizações e Restituições", esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16223		135,36	
21/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil "OutrasIndenizações e Restituições", esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16223			135,36
21/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16224		176.519,03	
21/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16224			176.519,03
21/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valor de R\$77.881,85 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16225		77.881,85	
21/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valor de R\$77.881,85 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16225			77.881,85
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16226	116/2021		44.124,76
21/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16226	116/2021	44.124,76	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16226	116/2021	44.124,76	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16226	116/2021		44.124,76
21/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16227	116/2021		44.124,76
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16227	116/2021	44.124,76	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16227	116/2021	44.124,76	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos valores arrecadados anterior ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16227	116/2021		44.124,76
21/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da anuidade 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade 2022 dos boletos foi de R\$19.470,46.	16231			19.470,46
21/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da anuidade 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade 2022 dos boletos foi de R\$19.470,46.	16231		19.470,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o BANCO DO BRASIL S.A. -	16232	420/2018		15,30
21/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o BANCO DO BRASIL S.A. -	16232	420/2018	15,30	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o BANCO DO BRASIL S.A. -	16232	420/2018	15,30	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o BANCO DO BRASIL S.A. -	16232	420/2018		15,30
21/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o BANCO DO BRASIL S.A. -	16233	420/2018		15,30
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o BANCO DO BRASIL S.A. -	16233	420/2018	15,30	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o BANCO DO BRASIL S.A. -	16233	420/2018	15,30	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança das Custas Processuais para o BANCO DO BRASIL S.A. -	16233	420/2018		15,30
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	16234	420/2018		2.397,90
21/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	16234	420/2018	2.397,90	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	16234	420/2018	2.397,90	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	16234	420/2018		2.397,90
21/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	16235	420/2018		2.397,90
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	16235	420/2018	2.397,90	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	16235	420/2018	2.397,90	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A.	16235	420/2018		2.397,90
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de janeiro/2022	16237			32.204,55
21/12/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de janeiro/2022	16237		32.204,55	
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16239	146/21		1.368,00
21/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16239	146/21	1.368,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16239	146/21	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16239	146/21		1.368,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16240	146/21		1.368,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16240	146/21	1.368,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16240	146/21	1.368,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16240	146/21		1.368,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16295	420/2018		16,90
21/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16295	420/2018	16,90	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16295	420/2018	16,90	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16295	420/2018		16,90
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16296	420/2018		16,90
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16296	420/2018	16,90	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16296	420/2018	16,90	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16296	420/2018		16,90
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16297		1.326,00	
21/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16297			1.326,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021da Nota Fiscal N.º 40717222 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16320	1391/2016		15.352,93
21/12/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021da Nota Fiscal N.º 40717222 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16320	1391/2016	15.352,93	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021da Nota Fiscal N.º 40717222 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16320	1391/2016	15.352,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021da Nota Fiscal N.º 40717222 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16320	1391/2016		15.352,93
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021da Nota Fiscal N.º 40717222 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16321	1391/2016		15.352,93
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021da Nota Fiscal N.º 40717222 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16321	1391/2016	15.352,93	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021da Nota Fiscal N.º 40717222 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16321	1391/2016	15.352,93	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2021da Nota Fiscal N.º 40717222 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16321	1391/2016		15.352,93
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema incorp de 05/10/2021 à 04/11/2021 das notas fiscais 20309 e 20310 e de 05/11/2021 à 04/12/2021 das notas fiscais 20311 e 20312 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16331	1669/2018		49.105,63
21/12/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema incorp de 05/10/2021 à 04/11/2021 das notas fiscais 20309 e 20310 e de 05/11/2021 à 04/12/2021 das notas fiscais 20311 e 20312 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16331	1669/2018	49.105,63	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema incorp de 05/10/2021 à 04/11/2021 das notas fiscais 20309 e 20310 e de 05/11/2021 à 04/12/2021 das notas fiscais 20311 e 20312 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16331	1669/2018	49.105,63	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema incorp de 05/10/2021 à 04/11/2021 das notas fiscais 20309 e 20310 e de 05/11/2021 à 04/12/2021 das notas fiscais 20311 e 20312 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16331	1669/2018		49.105,63
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema incorp de 05/10/2021 à 04/11/2021 das notas fiscais 20309 e 20310 e de 05/11/2021 à 04/12/2021 das notas fiscais 20311 e 20312 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16332	1669/2018		49.105,63
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema incorp de 05/10/2021 à 04/11/2021 das notas fiscais 20309 e 20310 e de 05/11/2021 à 04/12/2021 das notas fiscais 20311 e 20312 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16332	1669/2018	49.105,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema incorp de 05/10/2021 à 04/11/2021 das notas fiscais 20309 e 20310 e de 05/11/2021 à 04/12/2021 das notas fiscais 20311 e 20312 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16332	1669/2018	49.105,63	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema incorp de 05/10/2021 à 04/11/2021 das notas fiscais 20309 e 20310 e de 05/11/2021 à 04/12/2021 das notas fiscais 20311 e 20312 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16332	1669/2018		49.105,63
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16450	441/21		1.520,00
21/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16450	441/21	1.520,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16450	441/21	1.520,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16450	441/21		1.520,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16451	441/21		1.520,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16451	441/21	1.520,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16451	441/21	1.520,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16451	441/21		1.520,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16452	205/21		2.280,00
21/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16452	205/21	2.280,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16452	205/21	2.280,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16452	205/21		2.280,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16453	205/21		2.280,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16453	205/21	2.280,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16453	205/21	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16453	205/21		2.280,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 14, 19, 26, 27, 29 e 30 de outubro de 2021, 01, 02 e 03 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16456	200/21		4.560,00
21/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 14, 19, 26, 27, 29 e 30 de outubro de 2021, 01, 02 e 03 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16456	200/21	4.560,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 14, 19, 26, 27, 29 e 30 de outubro de 2021, 01, 02 e 03 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16456	200/21	4.560,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 14, 19, 26, 27, 29 e 30 de outubro de 2021, 01, 02 e 03 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16456	200/21		4.560,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 14, 19, 26, 27, 29 e 30 de outubro de 2021, 01, 02 e 03 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16457	200/21		4.560,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 14, 19, 26, 27, 29 e 30 de outubro de 2021, 01, 02 e 03 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16457	200/21	4.560,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 14, 19, 26, 27, 29 e 30 de outubro de 2021, 01, 02 e 03 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16457	200/21	4.560,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 14, 19, 26, 27, 29 e 30 de outubro de 2021, 01, 02 e 03 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16457	200/21		4.560,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de novembro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	16460	187/2021		8.133,14
21/12/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de novembro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	16460	187/2021	8.133,14	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de novembro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	16460	187/2021	8.133,14	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de novembro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	16460	187/2021		8.133,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de novembro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	16461	187/2021		8.133,14
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de novembro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	16461	187/2021	8.133,14	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de novembro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	16461	187/2021	8.133,14	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de novembro/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	16461	187/2021		8.133,14
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16467	224/21		1.900,00
21/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16467	224/21	1.900,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16467	224/21	1.900,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16467	224/21		1.900,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16468	224/21		1.900,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16468	224/21	1.900,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16468	224/21	1.900,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16468	224/21		1.900,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16469	202/21		380,00
21/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16469	202/21	380,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16469	202/21	380,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16469	202/21		380,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16470	202/21		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16470	202/21	380,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16470	202/21	380,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 07 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16470	202/21		380,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 15 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16473	222/21		760,00
21/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 15 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16473	222/21	760,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 15 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16473	222/21	760,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 15 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16473	222/21		760,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 15 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16474	222/21		760,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 15 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16474	222/21	760,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 15 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16474	222/21	760,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 15 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16474	222/21		760,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem , para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis - RJ, no período de 18 a 19/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	16481	1071/2021		270,00
21/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem , para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis - RJ, no período de 18 a 19/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	16481	1071/2021	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem , para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	16481	1071/2021	270,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem , para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	16481	1071/2021		270,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem , para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	16482	1071/2021		270,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem , para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	16482	1071/2021	270,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem , para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	16482	1071/2021	270,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem , para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021- LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	16482	1071/2021		270,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	16485	1072/2021		270,00
21/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	16485	1072/2021	270,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	16485	1072/2021	270,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	16485	1072/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	16486	1072/2021		270,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	16486	1072/2021	270,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	16486	1072/2021	270,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complementação de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis – RJ, no período de 18 a 19/11/2021 - ARAMIS DUARTE -	16486	1072/2021		270,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16487	147/21		1.368,00
21/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16487	147/21	1.368,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16487	147/21	1.368,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16487	147/21		1.368,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16488	147/21		1.368,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16488	147/21	1.368,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16488	147/21	1.368,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16488	147/21		1.368,00
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16491	420/2018		9,02
21/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16491	420/2018	9,02	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16491	420/2018	9,02	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16491	420/2018		9,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16492	420/2018		9,02
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16492	420/2018	9,02	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16492	420/2018	9,02	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16492	420/2018		9,02
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16663	116/2021		1.346,89
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16663	116/2021	1.346,89	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16663	116/2021	1.346,89	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16663	116/2021		1.346,89
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16665	116/2021		5,37
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16665	116/2021	5,37	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16665	116/2021	5,37	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16665	116/2021		5,37
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16667	116/2021		51,10
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16667	116/2021	51,10	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16667	116/2021	51,10	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16667	116/2021		51,10
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16669	116/2021		2,28
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16669	116/2021	2,28	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16669	116/2021	2,28	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16669	116/2021		2,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16670	116/2021		661,85
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16670	116/2021	661,85	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16670	116/2021	661,85	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16670	116/2021		661,85
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16671	116/2021		1.683,86
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16671	116/2021	1.683,86	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16671	116/2021	1.683,86	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16671	116/2021		1.683,86
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16672	116/2021		590,94
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16672	116/2021	590,94	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16672	116/2021	590,94	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16672	116/2021		590,94
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16673	116/2021		877,33
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16673	116/2021	877,33	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16673	116/2021	877,33	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16673	116/2021		877,33
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16674	116/2021		2.354,84
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16674	116/2021	2.354,84	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16674	116/2021	2.354,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16674	116/2021		2.354,84
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16676	116/2021		206,54
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16676	116/2021	206,54	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16676	116/2021	206,54	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16676	116/2021		206,54
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16677	116/2021		20,02
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16677	116/2021	20,02	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16677	116/2021	20,02	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16677	116/2021		20,02
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16678	116/2021		30,20
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16678	116/2021	30,20	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16678	116/2021	30,20	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16678	116/2021		30,20
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16679	116/2021		2.299,40
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16679	116/2021	2.299,40	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16679	116/2021	2.299,40	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16679	116/2021		2.299,40
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16681	116/2021		1,64
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16681	116/2021	1,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16681	116/2021	1,64	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16681	116/2021		1,64
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16683	116/2021		2,12
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16683	116/2021	2,12	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16683	116/2021	2,12	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16683	116/2021		2,12
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16685	116/2021		103,79
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16685	116/2021	103,79	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16685	116/2021	103,79	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16685	116/2021		103,79
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16687	116/2021		518,00
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16687	116/2021	518,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16687	116/2021	518,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16687	116/2021		518,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16689	116/2021		1,77
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16689	116/2021	1,77	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16689	116/2021	1,77	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16689	116/2021		1,77
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16690	116/2021		761,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16690	116/2021	761,52	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16690	116/2021	761,52	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16690	116/2021		761,52
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16691	116/2021		1.102,13
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16691	116/2021	1.102,13	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16691	116/2021	1.102,13	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do mês de novembro/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16691	116/2021		1.102,13
21/12/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 12/2021 - INSS	16698	117/2021		195.778,59
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 12/2021 - INSS	16698	117/2021	195.778,59	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 12/2021 - INSS	16698	117/2021	195.778,59	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da GPS - INSS N.º 12/2021 - INSS	16698	117/2021		195.778,59
21/12/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 12/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16699	117/2021		74.275,73
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 12/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16699	117/2021	74.275,73	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 12/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16699	117/2021	74.275,73	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 12/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16699	117/2021		74.275,73
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 12/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16700	117/2021	14.805,35	
21/12/2021	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 12/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16700	117/2021		14.805,35
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 12/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16700	117/2021	14.805,35	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 12/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16700	117/2021		14.805,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 12/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE	16701	121/2021		31.098,01
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 12/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE	16701	121/2021	31.098,01	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 12/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE	16701	121/2021	31.098,01	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 12/2021 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE	16701	121/2021		31.098,01
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 guias de custas judiciais do memorando Dívida Ativa 674/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16713	119/2021		42,97
21/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 08 guias de custas judiciais do memorando Dívida Ativa 674/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16713	119/2021	42,97	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 08 guias de custas judiciais do memorando Dívida Ativa 674/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16713	119/2021	42,97	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 08 guias de custas judiciais do memorando Dívida Ativa 674/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16713	119/2021		42,97
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 guias de custas judiciais do memorando Dívida Ativa 674/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16714	119/2021		42,97
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 guias de custas judiciais do memorando Dívida Ativa 674/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16714	119/2021	42,97	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 08 guias de custas judiciais do memorando Dívida Ativa 674/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16714	119/2021	42,97	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 08 guias de custas judiciais do memorando Dívida Ativa 674/2021 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16714	119/2021		42,97
21/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16847	116/2021		5,00
21/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16847	116/2021	5,00	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16847	116/2021	5,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16847	116/2021		5,00
21/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16880		7.405,10	
21/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16880			7.405,10
21/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16880		7.405,10	
21/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16880			7.405,10
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16892	585/2021		1.316,18
21/12/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16892	585/2021	1.316,18	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16892	585/2021	1.316,18	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16892	585/2021		1.316,18
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16893	585/2021		1.316,18
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16893	585/2021	1.316,18	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16893	585/2021	1.316,18	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16893	585/2021		1.316,18
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16894	585/2021		12.975,79
21/12/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16894	585/2021	12.975,79	
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16894	585/2021	12.975,79	
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16894	585/2021		12.975,79
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16895	585/2021		11.968,21
21/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16895	585/2021	12.975,79	
21/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16895	585/2021		1.007,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16895	585/2021	12.975,79	
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -	16895	585/2021		12.975,79
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AIRES TURISMO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AIRES conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -).	16897	585/2021		1.007,58
21/12/2021	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AIRES TURISMO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AIRES conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de dezembro/2021 da Fatura N.º 201229 - AIRES TURISMO LTDA -).	16897	585/2021	1.007,58	
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução N.º 4841 em , conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 31/12/202 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	16942		1.700,00	
21/12/2021	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Devolução N.º 4841 em , conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 31/12/202 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	16942			1.700,00
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Devolução N.º 4841 em , conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 31/12/202 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	16942			1.700,00
21/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Devolução N.º 4841 em , conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 31/12/202 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	16942		1.700,00	
21/12/2021	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	16943			1.700,00
21/12/2021	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	16943		1.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	16943			1.700,00
21/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	16943		1.700,00	
21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	16944			1.700,00
21/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 10/01/2022 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1658/21, Portaria COREN-RJ nº1529/2021	16944		1.700,00	
21/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor Pago a Maior para o Cofen no dia 21/12/2021, valor que deverá ser restituído para o conselho no ano seguinte.	16995			30,00
21/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Valor Pago a Maior para o Cofen no dia 21/12/2021, valor que deverá ser restituído para o conselho no ano seguinte.	16995		30,00	
Total do dia					2.901.783,85	2.901.783,85
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 297, correio eletrônico às fls. 308, Despacho 66/2021 do Departamento de Gestão as fls. 309, Despacho nº 691/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 310 e autorização da Presidência às fls 312.	14874	220/2020		13.605,68
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 297, correio eletrônico às fls. 308, Despacho 66/2021 do Departamento de Gestão as fls. 309, Despacho nº 691/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 310 e autorização da Presidência às fls 312.	14874	220/2020	13.605,68	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021, considerando Memorando nº 051 e 53/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1567/2021 e autorização da Presidência.	16221	140/2021	645,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021, considerando Memorando nº 051 e 53/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1567/2021 e autorização da Presidência.	16221	140/2021		645,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Complemento da nota de empenho nº 1661/2021 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 001/2021 da Equipe de Fiscalização do Contrato às fls. 685 e autorização da Presidência às fls. 688.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022Valor total do contrato: R\$ 233.550,00Complemento: R\$ 7.500,00	16228	977/2018	7.500,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Complemento da nota de empenho nº 1661/2021 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 001/2021 da Equipe de Fiscalização do Contrato às fls. 685 e autorização da Presidência às fls. 688.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022Valor total do contrato: R\$ 233.550,00Complemento: R\$ 7.500,00	16228	977/2018		7.500,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 778, Despacho 673/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 780 e autorização da Presidência as fls. 782.	16229	1670/2018		7.500,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 778, Despacho 673/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 780 e autorização da Presidência as fls. 782.	16229	1670/2018	7.500,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 778, Despacho 673/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 780 e autorização da Presidência as fls. 782.	16230	1670/2018		8.750,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 778, Despacho 673/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 780 e autorização da Presidência as fls. 782.	16230	1670/2018	8.750,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 024/2021, 041/2021, 1281/2021, 1330/2021, 1333/2021 e 1476/2021 e pef 215/21	16236	215/21	2.280,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 024/2021, 041/2021, 1281/2021, 1330/2021, 1333/2021 e 1476/2021 e pef 215/21	16236	215/21		2.280,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas nos dias 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1390/2021 e pef 146/2021	16238	146/21	456,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas nos dias 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1390/2021 e pef 146/2021	16238	146/21		456,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. a devolução de R\$270,00 da diária de viagem para Brasília no período de 08 a 09/12/21, pois conforme Relatório de Viagem entregue, o Conselheiro retornou da viagem no dia 08/12/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	16241	258/2021	270,00	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. a devolução de R\$270,00 da diária de viagem para Brasília no período de 08 a 09/12/21, pois conforme Relatório de Viagem entregue, o Conselheiro retornou da viagem no dia 08/12/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	16241	258/2021		270,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. a devolução de R\$270,00 da diária de viagem para Brasília no período de 08 a 09/12/21, pois conforme Relatório de Viagem entregue, o Conselheiro retornou da viagem no dia 08/12/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	16241	258/2021		270,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. a devolução de R\$270,00 da diária de viagem para Brasília no período de 08 a 09/12/21, pois conforme Relatório de Viagem entregue, o Conselheiro retornou da viagem no dia 08/12/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	16241	258/2021	270,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021, conforme pef 217/2021.	16242	217/2021	1.900,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021, conforme pef 217/2021.	16242	217/2021		1.900,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela atividade político representativa exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme pef 147/2021.	16243	147/2021	456,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela atividade político representativa exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme pef 147/2021.	16243	147/2021		456,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 534, Despacho 658/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 540 e autorização da Presidência as fls. 542.	16244	1391/2016		24.782,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 534, Despacho 658/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 540 e autorização da Presidência as fls. 542.	16244	1391/2016	24.782,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021, conforme pef 212/2021.	16245	212/2021	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021, conforme pef 212/2021.	16245	212/2021		760,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021, conforme pef 216/2021.	16246	216/2021	760,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021, conforme pef 216/2021.	16246	216/2021		760,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela atividade político representativa exercida em 19 de dezembro de 2021, conforme pef 214/2021.	16248	214/2021	380,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela atividade político representativa exercida em 19 de dezembro de 2021, conforme pef 214/2021.	16248	214/2021		380,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021, conforme pef 205/2021.	16249	205/2021	1.900,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021, conforme pef 205/2021.	16249	205/2021		1.900,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido CLARA MARIA FONSECA SILVA, considerando diligência nº 149/2021 da Controladoria Geral, Despacho nº 66/2021 da Tesouraria e autorização da Presidência.	16250	447/21		266,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido CLARA MARIA FONSECA SILVA, considerando diligência nº 149/2021 da Controladoria Geral, Despacho nº 66/2021 da Tesouraria e autorização da Presidência.	16250	447/21	266,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 847, Despacho 677/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 853 e autorização da Presidência as fls. 855.	16251	990/2019		24.419,46
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 847, Despacho 677/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 853 e autorização da Presidência as fls. 855.	16251	990/2019	24.419,46	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 847, Despacho 677/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 853 e autorização da Presidência as fls. 855.	16252	990/2019		74.012,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 847, Despacho 677/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 853 e autorização da Presidência as fls. 855.	16252	990/2019	74.012,72	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando correio eletrônico as fls. 416-417, Despacho 683/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 419 e autorização da Presidência às fls 421.	16266	1836/2013		16,70
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando correio eletrônico as fls. 416-417, Despacho 683/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 419 e autorização da Presidência às fls 421.	16266	1836/2013	16,70	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando correio eletrônico as fls. 416-417, Despacho 683/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 419 e autorização da Presidência às fls 421.	16267	1836/2013		16,28
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando correio eletrônico as fls. 416-417, Despacho 683/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 419 e autorização da Presidência às fls 421.	16267	1836/2013	16,28	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando correio eletrônico as fls. 416-417, Despacho 683/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 419 e autorização da Presidência às fls 421.	16272	1836/2013		16,26
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando correio eletrônico as fls. 416-417, Despacho 683/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 419 e autorização da Presidência às fls 421.	16272	1836/2013	16,26	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16291	420/2018		6,70
22/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16291	420/2018	6,70	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16291	420/2018	6,70	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16291	420/2018		6,70
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16292	420/2018		6,70
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16292	420/2018	6,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16292	420/2018	6,70	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16292	420/2018		6,70
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16298		491,80	
22/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16298			491,80
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Conforme solicitação dos Memorandos 549, 550 e 557/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8.Processo nº 5002018-22.2019.4.02.5117, Processo nº 5006374-26.2020.4.02.5117 e Processo nº 0000455-97.2013.4.02.5114 Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o valor deR\$533,12 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	16303			533,12
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Conforme solicitação dos Memorandos 549, 550 e 557/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8.Processo nº 5002018-22.2019.4.02.5117, Processo nº 5006374-26.2020.4.02.5117 e Processo nº 0000455-97.2013.4.02.5114 Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o valor deR\$533,12 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	16303		533,12	
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, não tem compartilhamento de 25% da cota parte.	16304		256,63	
22/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, não tem compartilhamento de 25% da cota parte.	16304			256,63
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, considerando Despacho nº 68/2021 da Tesouraria às fls. 11 e autorização da Presidência às fls. 12.	16311	1218/2021		1.360,70
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, considerando Despacho nº 68/2021 da Tesouraria às fls. 11 e autorização da Presidência às fls. 12.	16311	1218/2021	1.360,70	
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16316		173,68	
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16316			173,68
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16317		217,86	
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16317			217,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando correio eletrônico às fls. 347-348, Despacho nº 684/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 350 e autorização da Presidência às fls. 352.	16318	1455/2015		131,60
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando correio eletrônico às fls. 347-348, Despacho nº 684/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 350 e autorização da Presidência às fls. 352.	16318	1455/2015	131,60	
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16319		1.430,73	
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16319			1.430,73
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16322	1368/2016		4,50
22/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16322	1368/2016	4,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16322	1368/2016	4,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16322	1368/2016		4,50
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16323	1368/2016		4,50
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16323	1368/2016	4,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16323	1368/2016	4,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16323	1368/2016		4,50
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16324	1368/2016		95,50
22/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16324	1368/2016	95,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16324	1368/2016	95,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16324	1368/2016		95,50
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16325	1368/2016		95,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16325	1368/2016	95,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16325	1368/2016	95,50	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 191 Tarifas de arquivo retorno para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16325	1368/2016		95,50
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 923, correio eletrônico às fls. 929, Despacho 692/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 930 e autorização da Presidência as fls. 932.	16386	420/2018		131.567,02
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 923, correio eletrônico às fls. 929, Despacho 692/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 930 e autorização da Presidência as fls. 932.	16386	420/2018	131.567,02	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16399	977/2018		3.279,24
22/12/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16399	977/2018	3.279,24	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16399	977/2018	3.279,24	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16399	977/2018		3.279,24
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16400	977/2018		3.279,24
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16400	977/2018	3.279,24	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16400	977/2018	3.279,24	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16400	977/2018		3.279,24
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções no mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16401	977/2018		10.528,83
22/12/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções no mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16401	977/2018	10.528,83	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções no mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16401	977/2018	10.528,83	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções no mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16401	977/2018		10.528,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções no mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16402	977/2018		10.528,83
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções no mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16402	977/2018	10.528,83	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções no mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16402	977/2018	10.528,83	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções no mês de novembro/2021 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	16402	977/2018		10.528,83
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16411	136/2021		1.080,00
22/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16411	136/2021	1.080,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16411	136/2021	1.080,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16411	136/2021		1.080,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16412	136/2021		1.080,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16412	136/2021	1.080,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16412	136/2021	1.080,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16412	136/2021		1.080,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022 - ELLEN MARCIA PERES -	16414	137/2021		1.620,00
22/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022 - ELLEN MARCIA PERES -	16414	137/2021	1.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022 - ELLEN MARCIA PERES -	16414	137/2021	1.620,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022 - ELLEN MARCIA PERES -	16414	137/2021		1.620,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022 - ELLEN MARCIA PERES -	16415	137/2021		1.620,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022 - ELLEN MARCIA PERES -	16415	137/2021	1.620,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022 - ELLEN MARCIA PERES -	16415	137/2021	1.620,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022 - ELLEN MARCIA PERES -	16415	137/2021		1.620,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16418	191/2021		1.520,00
22/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16418	191/2021	1.520,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16418	191/2021	1.520,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16418	191/2021		1.520,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16419	191/2021		1.520,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16419	191/2021	1.520,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16419	191/2021	1.520,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16419	191/2021		1.520,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 17 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16420	213/21		760,00
22/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 17 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16420	213/21	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 17 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16420	213/21	760,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 17 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16420	213/21		760,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 17 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16421	213/21		760,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 17 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16421	213/21	760,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 17 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16421	213/21	760,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 17 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16421	213/21		760,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de dezembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16422	264/2016		2.685,55
22/12/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de dezembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16422	264/2016	2.685,55	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de dezembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16422	264/2016	2.685,55	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de dezembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16422	264/2016		2.685,55
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de dezembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16423	264/2016		2.685,55
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de dezembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16423	264/2016	2.685,55	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de dezembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16423	264/2016	2.685,55	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de dezembro/2021 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16423	264/2016		2.685,55
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1497/2021	16427			96,44
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1497/2021	16427		96,44	
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1479/2021	16431			94,87
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1479/2021	16431		94,87	
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1479/2021	16432			86,12
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1479/2021	16432		86,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16448	420/2018		1.458,70
22/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16448	420/2018	1.458,70	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16448	420/2018	1.458,70	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16448	420/2018		1.458,70
22/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16449	420/2018		1.458,70
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16449	420/2018	1.458,70	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16449	420/2018	1.458,70	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16449	420/2018		1.458,70
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16454	420/2018		5,10
22/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16454	420/2018	5,10	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16454	420/2018	5,10	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16454	420/2018		5,10
22/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16455	420/2018		5,10
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16455	420/2018	5,10	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16455	420/2018	5,10	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16455	420/2018		5,10
22/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	16458			106.710,21
22/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	16458		106.710,21	
22/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16459		101.436,55	
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16459			101.436,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$43.089,10 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16462		43.089,10	
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$43.089,10 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16462			43.089,10
22/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16463		33,28	
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16463			33,28
22/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$43.089,10.	16464			10.772,27
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$43.089,10.	16464		10.772,27	
22/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16465	116/2021		25.356,02
22/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16465	116/2021	25.356,02	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16465	116/2021	25.356,02	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16465	116/2021		25.356,02
22/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16466	116/2021		25.356,02
22/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16466	116/2021	25.356,02	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16466	116/2021	25.356,02	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16466	116/2021		25.356,02
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16489	420/2018		25,42
22/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16489	420/2018	25,42	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16489	420/2018	25,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16489	420/2018		25,42
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16490	420/2018		25,42
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16490	420/2018	25,42	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16490	420/2018	25,42	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16490	420/2018		25,42
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 80 - Outros Nº - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	16493	1517/2018		14.975,00
22/12/2021	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Liquidação do Empenho Nº 80 - Outros Nº - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	16493	1517/2018	14.975,00	
22/12/2021	6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Liquidação do Empenho Nº 80 - Outros Nº - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	16493	1517/2018	14.975,00	
22/12/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Liquidação do Empenho Nº 80 - Outros Nº - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	16493	1517/2018		14.975,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de finalização de serviço de elaboração do plano de cargos, carreiras e salários da nota fiscal1315 -resto a pagar 80 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	16494	1517/2018		14.975,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de finalização de serviço de elaboração do plano de cargos, carreiras e salários da nota fiscal1315 -resto a pagar 80 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	16494	1517/2018	14.975,00	
22/12/2021	6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de finalização de serviço de elaboração do plano de cargos, carreiras e salários da nota fiscal1315 -resto a pagar 80 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	16494	1517/2018	14.975,00	
22/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de finalização de serviço de elaboração do plano de cargos, carreiras e salários da nota fiscal1315 -resto a pagar 80 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	16494	1517/2018		14.975,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16536			104,93
22/12/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16536		104,93	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16536		104,93	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16536			104,93
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16537			104,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16537		104,93	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16537		104,93	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16537			104,93
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de pagamento da Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16539		104,93	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de pagamento da Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16539			104,93
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno de pagamento da Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16539			104,93
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno de pagamento da Devolução de Taxa do PEF nº 1406/21 - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16539		104,93	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 5064 visto o estorno do pagamento em razão de divergência nos dados bancários - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16543		104,93	
22/12/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 5064 visto o estorno do pagamento em razão de divergência nos dados bancários - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16543			104,93
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 5064 visto o estorno do pagamento em razão de divergência nos dados bancários - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16543			104,93
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 5064 visto o estorno do pagamento em razão de divergência nos dados bancários - LUIZ FELIPE DOS SANTOS -	16543		104,93	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16548	1475/2021		572,21
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16548	1475/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16548	1475/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16548	1475/2021		572,21
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16549	1475/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16549	1475/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16549	1475/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16549	1475/2021		572,21
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16550	1475/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16550	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16550	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16550	1475/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16551	1475/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16551	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16551	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16551	1475/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16552	1475/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16552	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16552	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16552	1475/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16553	1475/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16553	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16553	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16553	1475/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16554	1475/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16554	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16554	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16554	1475/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16555	1475/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16555	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16555	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16555	1475/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16556	1475/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16556	1475/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16556	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16556	1475/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16557	1475/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16557	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16557	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16557	1475/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16558	1475/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16558	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16558	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16558	1475/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16559	1475/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16559	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16559	1475/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16559	1475/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16560	1475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16560	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16560	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16560	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16561	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16561	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16561	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16561	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16562	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16562	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16562	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16562	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16563	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16563	1475/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16563	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16563	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16564	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16564	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16564	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16564	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16565	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16565	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16565	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16565	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	16566	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	16566	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	16566	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	16566	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	16567	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	16567	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	16567	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - FABIO DOMINGOS -	16567	1475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16568	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16568	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16568	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16568	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16569	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16569	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16569	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16569	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16570	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16570	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16570	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16570	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16571	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16571	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16571	1475/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16571	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16572	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16572	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16572	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16572	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16573	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16573	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16573	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16573	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16574	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16574	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16574	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16574	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16575	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16575	1475/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16575	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16575	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16576	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16576	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16576	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16576	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16577	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16577	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16577	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16577	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16578	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16578	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16578	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16578	1475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16579	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16579	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16579	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16579	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16580	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16580	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16580	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16580	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16581	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16581	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16581	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16581	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16582	1475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16582	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16582	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16582	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16583	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16583	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16583	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16583	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16584	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16584	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16584	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16584	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16585	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16585	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16585	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16585	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16586	1475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16586	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16586	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16586	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16587	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16587	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16587	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16587	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16588	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16588	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16588	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16588	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16589	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16589	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16589	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16589	1475/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16590	1475/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16590	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16590	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16590	1475/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16591	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16591	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16591	1475/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 608 Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 09 de dezembro de 2021 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	16591	1475/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16592	1496/2021		572,21
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16592	1496/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16592	1496/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16592	1496/2021		572,21
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16593	1496/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16593	1496/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16593	1496/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16593	1496/2021		572,21
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16594	1496/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16594	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16594	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16594	1496/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16595	1496/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16595	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16595	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16595	1496/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16596	1496/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16596	1496/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16596	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16596	1496/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16597	1496/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16597	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16597	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16597	1496/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16598	1496/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16598	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16598	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16598	1496/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16599	1496/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16599	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16599	1496/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16599	1496/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16600	1496/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16600	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16600	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16600	1496/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16601	1496/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16601	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16601	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16601	1496/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16602	1496/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16602	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16602	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16602	1496/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16603	1496/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16603	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16603	1496/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 20 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16603	1496/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16604	1494/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16604	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16604	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16604	1494/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16605	1494/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16605	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16605	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16605	1494/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16606	1494/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16606	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16606	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16606	1494/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16607	1494/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16607	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16607	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16607	1494/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16608	1494/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16608	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16608	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16608	1494/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16609	1494/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16609	1494/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16609	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16609	1494/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16610	1494/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16610	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16610	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16610	1494/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16611	1494/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16611	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16611	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16611	1494/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16612	1494/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16612	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16612	1494/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16612	1494/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16613	1494/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16613	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16613	1494/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16613	1494/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16614	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16614	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16614	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16614	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16615	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16615	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16615	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16615	1494/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16616	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16616	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16616	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16616	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16617	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16617	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16617	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16617	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16618	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16618	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16618	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16618	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16619	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16619	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16619	1494/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16619	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16620	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16620	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16620	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16620	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16621	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16621	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16621	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16621	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16622	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16622	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16622	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16622	1494/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16623	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16623	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16623	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16623	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16624	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16624	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16624	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16624	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16625	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16625	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16625	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16625	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16626	1494/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16626	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16626	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16626	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16627	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16627	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16627	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16627	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16628	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16628	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16628	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16628	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16629	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16629	1494/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16629	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16629	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16630	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16630	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16630	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16630	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16631	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16631	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16631	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16631	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	16632	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	16632	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	16632	1494/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	16632	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	16633	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	16633	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	16633	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- ALCIONE MATOS DE ABREU -	16633	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16634	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16634	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16634	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16634	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16635	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16635	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16635	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16635	1494/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16636	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16636	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16636	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16636	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16637	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16637	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16637	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16637	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16638	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16638	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16638	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16638	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16639	1494/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16639	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16639	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16639	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16640	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16640	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16640	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16640	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16641	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16641	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16641	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16641	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16642	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16642	1494/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16642	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16642	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16643	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16643	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16643	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16643	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16644	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16644	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16644	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16644	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16645	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16645	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16645	1494/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021- LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16645	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16646	1494/2021		440,16
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16646	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16646	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16646	1494/2021		440,16
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16647	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16647	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16647	1494/2021	440,16	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 609 Reunião Ordinária de Plenário - ROD ocorrida em 16 de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16647	1494/2021		440,16
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16648	1476/2021		572,21
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16648	1476/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16648	1476/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16648	1476/2021		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16649	1476/2021		572,21
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16649	1476/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16649	1476/2021	572,21	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16649	1476/2021		572,21
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16650	1476/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16650	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16650	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16650	1476/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16651	1476/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16651	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16651	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16651	1476/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16652	1476/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16652	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16652	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16652	1476/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16653	1476/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16653	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16653	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16653	1476/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16654	1476/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16654	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16654	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16654	1476/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16655	1476/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16655	1476/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16655	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16655	1476/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16656	1476/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16656	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16656	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16656	1476/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16657	1476/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16657	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16657	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16657	1476/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16658	1476/2021		528,19
22/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16658	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16658	1476/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16658	1476/2021		528,19
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16659	1476/2021		528,19
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16659	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16659	1476/2021	528,19	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 272 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de dezembro de 2021- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16659	1476/2021		528,19
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	16705	144/21	456,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	16705	144/21		456,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	16706	145/21	456,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	16706	145/21		456,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	16708	143/2021	456,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	16708	143/2021		456,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela atividade político representativa exercida em 22 de dezembro de 2021, conforme pef 223/2021	16709	223/2021	380,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela atividade político representativa exercida em 22 de dezembro de 2021, conforme pef 223/2021	16709	223/2021		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial relativo aos danos morais arbitrados e aos honorários advocatícios devidos à DPU nos autos do processo de nº. 0001270-66.2012.4.02.5167- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	16711	1487/2021		6.548,64
22/12/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial relativo aos danos morais arbitrados e aos honorários advocatícios devidos à DPU nos autos do processo de nº. 0001270-66.2012.4.02.5167- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	16711	1487/2021	6.548,64	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial relativo aos danos morais arbitrados e aos honorários advocatícios devidos à DPU nos autos do processo de nº. 0001270-66.2012.4.02.5167- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	16711	1487/2021	6.548,64	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial relativo aos danos morais arbitrados e aos honorários advocatícios devidos à DPU nos autos do processo de nº. 0001270-66.2012.4.02.5167- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	16711	1487/2021		6.548,64
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial relativo aos danos morais arbitrados e aos honorários advocatícios devidos à DPU nos autos do processo de nº. 0001270-66.2012.4.02.5167- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	16712	1487/2021		6.548,64
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial relativo aos danos morais arbitrados e aos honorários advocatícios devidos à DPU nos autos do processo de nº. 0001270-66.2012.4.02.5167- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	16712	1487/2021	6.548,64	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial relativo aos danos morais arbitrados e aos honorários advocatícios devidos à DPU nos autos do processo de nº. 0001270-66.2012.4.02.5167- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	16712	1487/2021	6.548,64	
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial relativo aos danos morais arbitrados e aos honorários advocatícios devidos à DPU nos autos do processo de nº. 0001270-66.2012.4.02.5167- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	16712	1487/2021		6.548,64
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4690 da devolução de R\$270,00 da diária de viagem para Brasília no período de 08 a 09/12/21, pois conforme Relatório de Viagem entregue, o Conselheiro retornou da viagem no dia 08/12/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	16715	258/2021	270,00	
22/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4690 da devolução de R\$270,00 da diária de viagem para Brasília no período de 08 a 09/12/21, pois conforme Relatório de Viagem entregue, o Conselheiro retornou da viagem no dia 08/12/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	16715	258/2021		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4690 da devolução de R\$270,00 da diária de viagem para Brasília no período de 08 a 09/12/21, pois conforme Relatório de Viagem entregue, o Conselheiro retornou da viagem no dia 08/12/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	16715	258/2021		270,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4690 da devolução de R\$270,00 da diária de viagem para Brasília no período de 08 a 09/12/21, pois conforme Relatório de Viagem entregue, o Conselheiro retornou da viagem no dia 08/12/21 - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA - PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA -	16715	258/2021	270,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, referente ao cancelamento de uma diária para a cidade de Brasília - DF nos dias 08 a 09/12/2021, considerando correio eletrônico, Despacho nº 1531/2021 do Departamento Financeiro e autorização da Presidente.	16716	258/2021		270,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, referente ao cancelamento de uma diária para a cidade de Brasília - DF nos dias 08 a 09/12/2021, considerando correio eletrônico, Despacho nº 1531/2021 do Departamento Financeiro e autorização da Presidente.	16716	258/2021	270,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, referente ao cancelamento da diária do dia 01/03/2021 ao município de Volta Redonda, considerando Memorando nº 61/2021 da Secretaria Geral, Despacho nº 1534/2021 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	16717	138/2021		161,25
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, referente ao cancelamento da diária do dia 01/03/2021 ao município de Volta Redonda, considerando Memorando nº 61/2021 da Secretaria Geral, Despacho nº 1534/2021 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	16717	138/2021	161,25	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 12/2021.	16802	117/2021		94.134,59
22/12/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês 12/2021.	16802	117/2021	94.134,59	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês 12/2021.	16802	117/2021	94.134,59	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês 12/2021.	16802	117/2021		94.134,59
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR Provisionado no mês 12/2021.	16803	117/2021	94.134,59	
22/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	VR Provisionado no mês 12/2021.	16803	117/2021		94.134,59
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VR Provisionado no mês 12/2021.	16803	117/2021	94.134,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	VR Provisionado no mês 12/2021.	16803	117/2021		94.134,59
22/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16848	116/2021		591,97
22/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16848	116/2021	591,97	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16848	116/2021	591,97	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16848	116/2021		591,97
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03 e 06 de dezembro de 2021 , conforme portaria 1392/2021 e pef 220/2021	16863	220/21	1.140,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03 e 06 de dezembro de 2021 , conforme portaria 1392/2021 e pef 220/2021	16863	220/21		1.140,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16881		5.624,83	
22/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16881			5.624,83
22/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16881		5.624,83	
22/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16881			5.624,83
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, considerando formulário de despesa para inscrição Restos a Pagar as fls. 694, Despacho 693/2021 do Setor de Orçamento eEmpenho as fls. 695 e autorização da Presidência as fls. 697.	16887	977/2018		34,50
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, considerando formulário de despesa para inscrição Restos a Pagar as fls. 694, Despacho 693/2021 do Setor de Orçamento eEmpenho as fls. 695 e autorização da Presidência as fls. 697.	16887	977/2018	34,50	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, considerando formulário de despesa para inscrição Restos a Pagar as fls. 694, Despacho 693/2021 do Setor de Orçamento eEmpenho as fls. 695 e autorização da Presidência as fls. 697.	16888	977/2018		900,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, considerando formulário de despesa para inscrição Restos a Pagar as fls. 694, Despacho 693/2021 do Setor de Orçamento eEmpenho as fls. 695 e autorização da Presidência as fls. 697.	16888	977/2018	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 297, correio eletrônico às fls. 308, Despacho 66/2021 do Departamento de Gestão as fls. 309, Despacho nº 691/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 310 e autorização da Presidência às fls 312.	16889	220/2020		10,35
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 297, correio eletrônico às fls. 308, Despacho 66/2021 do Departamento de Gestão as fls. 309, Despacho nº 691/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 310 e autorização da Presidência às fls 312.	16889	220/2020	10,35	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 297, correio eletrônico às fls. 308, Despacho 66/2021 do Departamento de Gestão as fls. 309, Despacho nº 691/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 310 e autorização da Presidência às fls 312.	16890	220/2020		7.412,53
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 297, correio eletrônico às fls. 308, Despacho 66/2021 do Departamento de Gestão as fls. 309, Despacho nº 691/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 310 e autorização da Presidência às fls 312.	16890	220/2020	7.412,53	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 378, Despacho 660/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 380 e autorização da Presidência as fls. 382.	16899	1593/2019		543,45
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 378, Despacho 660/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 380 e autorização da Presidência as fls. 382.	16899	1593/2019	543,45	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 300, Despacho 708/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 303 e autorização da Presidência as fls. 305.	16901	585/2021		366,66
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 300, Despacho 708/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 303 e autorização da Presidência as fls. 305.	16901	585/2021	366,66	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 300, Despacho 708/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 303 e autorização da Presidência as fls. 305.	16902	585/2021		24,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, considerando formulário de despesa para inscrição em Restos a Pagar as fls. 300, Despacho 708/2021 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 303 e autorização da Presidência as fls. 305.	16902	585/2021	24,21	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando a informação repassada pela empresa sobre a alteração da razão social e CNPJ da empresa às fls. 663-664 e autorização da Presidência às fls. 717.	16903	397/2016		22.200,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando a informação repassada pela empresa sobre a alteração da razão social e CNPJ da empresa às fls. 663-664 e autorização da Presidência às fls. 717.	16903	397/2016	22.200,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do Coren -RJ, considerando Despacho nº 517/2021 do Departamento de Contratos às fls. 648, correio eletrônico da empresa às fls. 649, Despacho nº 219/2021 da Procuradoria Geral às fls. 666-671, 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 685-686, Despacho nº 577/2021 do Departamento de Contratos às fls. 695, Despacho nº 492/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 697, Despacho nº 065/2021 do Departamento de Gestão às fls. 700, Despacho nº 653/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 713 e autorização da Presidência às fls. 717.Vigência do contrato: 20/07/2021 a 20/07/2022Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 127.433,76Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$22.200,00	16904	397/2016	22.200,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do Coren -RJ, considerando Despacho nº 517/2021 do Departamento de Contratos às fls. 648, correio eletrônico da empresa às fls. 649, Despacho nº 219/2021 da Procuradoria Geral às fls. 666-671, 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 685-686, Despacho nº 577/2021 do Departamento de Contratos às fls. 695, Despacho nº 492/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 697, Despacho nº 065/2021 do Departamento de Gestão às fls. 700, Despacho nº 653/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 713 e autorização da Presidência às fls. 717.Vigência do contrato: 20/07/2021 a 20/07/2022Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 127.433,76Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$22.200,00	16904	397/2016		22.200,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando Despacho 712/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 489 e autorização da Presidência às fls. 491.	16911	588/2020		2.533,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando Despacho 712/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 489 e autorização da Presidência às fls. 491.	16911	588/2020	2.533,28	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3048 - Outros Nº - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	16922	305/2021	131,25	
22/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 3048 - Outros Nº - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	16922	305/2021		131,25
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 3048 - Outros Nº - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	16922	305/2021		131,25
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 3048 - Outros Nº - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	16922	305/2021	131,25	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4014 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	16924	943/2021	127,50	
22/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4014 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	16924	943/2021		127,50
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4014 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	16924	943/2021		127,50
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4014 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	16924	943/2021	127,50	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, por ser tratar de valor irrisório.	16927	1736/2018		0,01
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, por ser tratar de valor irrisório.	16927	1736/2018	0,01	
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 277/21	16929		34,98	
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 277/21	16929			34,98
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 615 - Outros Nº - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16932	147/2021	456,00	
22/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 615 - Outros Nº - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16932	147/2021		456,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 615 - Outros Nº - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16932	147/2021		456,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 615 - Outros Nº - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16932	147/2021	456,00	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 479 - Outros Nº - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16933	209/2021	380,00	
22/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 479 - Outros Nº - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16933	209/2021		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 479 - Outros Nº - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16933	209/2021		380,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 479 - Outros Nº - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	16933	209/2021	380,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, uma vez que o valor total a ser anulado era de R\$ 760,00. Complemento da anulação nº 28/2021 às fls. 62, considerando Despacho nº 293/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 53, Despacho nº 195/2021 do Setor de Orçamento e Empenho à fls. 54 e autorização da Presidência às fls. 60.	16934	209/2021		380,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, uma vez que o valor total a ser anulado era de R\$ 760,00. Complemento da anulação nº 28/2021 às fls. 62, considerando Despacho nº 293/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 53, Despacho nº 195/2021 do Setor de Orçamento e Empenho à fls. 54 e autorização da Presidência às fls. 60.	16934	209/2021	380,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, tendo em vista que a diária foi cancelada, conforme Memorando do Departamento de Gestão às fls. 182, Despacho nº 718/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 252 e autorização da Presidência às fls. 253.	16935	943/2021		127,50
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, tendo em vista que a diária foi cancelada, conforme Memorando do Departamento de Gestão às fls. 182, Despacho nº 718/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 252 e autorização da Presidência às fls. 253.	16935	943/2021	127,50	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, considerando Despacho nº 507/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 119, Despacho nº 269/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 120 e autorização da Presidência às fls. 121.	16936	147/2021		456,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, considerando Despacho nº 507/2021 do Setor de Contas a Pagar às fls. 119, Despacho nº 269/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 120 e autorização da Presidência às fls. 121.	16936	147/2021	456,00	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 141 - Outros Nº - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16938	138/2021	900,00	
22/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 141 - Outros Nº - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16938	138/2021		900,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 141 - Outros Nº - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16938	138/2021		900,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 141 - Outros Nº - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16938	138/2021	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho da favorecida CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, considerando o cancelamento das diárias, conforme Memorando às fls. 59, Despacho 720/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 209 e autorização da Presidência às fls. 210.	16939	138/2021		900,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho da favorecida CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, considerando o cancelamento das diárias, conforme Memorando às fls. 59, Despacho 720/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 209 e autorização da Presidência às fls. 210.	16939	138/2021	900,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho da favorecida LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, considerando que a Enfermeira Fiscal não realizou a atividade, conforme informado no Memorando às fls. 28, Despacho nº 716 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 40.	16940	305/2021		131,25
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho da favorecida LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, considerando que a Enfermeira Fiscal não realizou a atividade, conforme informado no Memorando às fls. 28, Despacho nº 716 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 40.	16940	305/2021	131,25	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Anulação do empenho do favorecido GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, considerando Despacho nº 713/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1461, Despacho nº 339/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1463 e autorização da Presidência às fls. 1465.	16941	997/2015		115,59
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Anulação do empenho do favorecido GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, considerando Despacho nº 713/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1461, Despacho nº 339/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1463 e autorização da Presidência às fls. 1465.	16941	997/2015	115,59	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Complemento da nota de empenho nº 2120/2021 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 340/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 161.	16947	1493/2018	500,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Complemento da nota de empenho nº 2120/2021 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 340/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 161.	16947	1493/2018		500,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Complemento da nota de empenho nº 1885/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 412/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 142 e autorização da Presidência às fls. 143.	16948	117/2021	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Complemento da nota de empenho nº 1885/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 412/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 142 e autorização da Presidência às fls. 143.	16948	117/2021		3.500,00
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16949	117/2021		300.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16949	117/2021	300.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16950	117/2021		500.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16950	117/2021	500.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16951	117/2021		500,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16951	117/2021	500,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16952	117/2021		100.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16952	117/2021	100.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16953	117/2021		70.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16953	117/2021	70.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16954	117/2021		250.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16954	117/2021	250.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16955	117/2021		897,43
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16955	117/2021	897,43	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16956	117/2021		90.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16956	117/2021	90.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16957	117/2021		30.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16957	117/2021	30.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16958	117/2021		13.702,17
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16958	117/2021	13.702,17	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16959	117/2021		10.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16959	117/2021	10.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16960	117/2021		10.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16960	117/2021	10.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16961	117/2021		20.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16961	117/2021	20.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16962	117/2021		50.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16962	117/2021	50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16963	117/2021		217.150,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16963	117/2021	217.150,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16964	117/2021		15.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16964	117/2021	15.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16965	117/2021		10.100,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16965	117/2021	10.100,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16966	117/2021		10.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16966	117/2021	10.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16967	117/2021		80.800,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16967	117/2021	80.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16968	117/2021		6.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16968	117/2021	6.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16969	117/2021		15.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16969	117/2021	15.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16970	117/2021		30.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16970	117/2021	30.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16971	117/2021		30.000,00
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16971	117/2021	30.000,00	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16972	117/2021		64.549,98
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 726/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 145, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 147-148 e autorização da Presidência às fls. 150.	16972	117/2021	64.549,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Ref Recebimento no mês	17007		533,12	
22/12/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Ref Recebimento no mês	17007			533,12
22/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Ref Recebimento no mês	17007		533,12	
22/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Ref Recebimento no mês	17007			533,12
22/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recebimento do mês	17008		533,12	
22/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17008			533,12
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 729/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 135 e autorização da Presidência às fls. 137.	17009	119/2021		12.521,19
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 729/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 135 e autorização da Presidência às fls. 137.	17009	119/2021	12.521,19	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17014	116/2021		174.576,93
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17014	116/2021	174.576,93	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17015	1368/2016		1.659,11
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17015	1368/2016	1.659,11	
22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		17016	420/2018		24.262,89
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		17016	420/2018	24.262,89	
	Total do dia				3.554.813,24	3.554.813,24
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de dezembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16253	359/2021		3.040,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de dezembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16253	359/2021	3.040,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de dezembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16253	359/2021	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de dezembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16253	359/2021		3.040,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de dezembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16254	359/2021		3.040,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de dezembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16254	359/2021	3.040,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de dezembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16254	359/2021	3.040,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de dezembro de 2021 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16254	359/2021		3.040,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 10, 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16255	193/2021		3.420,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 10, 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16255	193/2021	3.420,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 10, 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16255	193/2021	3.420,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 10, 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16255	193/2021		3.420,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 10, 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16256	193/2021		3.420,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 10, 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16256	193/2021	3.420,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 10, 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16256	193/2021	3.420,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 10, 13, 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16256	193/2021		3.420,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16257	215/21		2.280,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16257	215/21	2.280,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16257	215/21	2.280,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16257	215/21		2.280,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16258	215/21		2.280,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16258	215/21	2.280,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16258	215/21	2.280,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16258	215/21		2.280,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16259	223/2021		380,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16259	223/2021	380,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16259	223/2021	380,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16259	223/2021		380,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16260	223/2021		380,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16260	223/2021	380,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16260	223/2021	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 14 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16260	223/2021		380,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16261	223/2021		380,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16261	223/2021	380,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16261	223/2021	380,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16261	223/2021		380,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16262	223/2021		380,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16262	223/2021	380,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16262	223/2021	380,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2021 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16262	223/2021		380,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14 e 15 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16263	207/21		1.900,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14 e 15 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16263	207/21	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14 e 15 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16263	207/21	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14 e 15 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16263	207/21		1.900,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14 e 15 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16264	207/21		1.900,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14 e 15 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16264	207/21	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14 e 15 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16264	207/21	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14 e 15 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16264	207/21		1.900,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16268	145/21		1.368,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16268	145/21	1.368,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16268	145/21	1.368,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16268	145/21		1.368,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16269	145/21		1.368,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16269	145/21	1.368,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16269	145/21	1.368,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16269	145/21		1.368,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16274	143/2021		456,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16274	143/2021	456,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16274	143/2021	456,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16274	143/2021		456,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16275	143/2021		456,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16275	143/2021	456,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16275	143/2021	456,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 17 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16275	143/2021		456,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16281	147/2021		456,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16281	147/2021	456,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16281	147/2021	456,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16281	147/2021		456,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16282	147/2021		456,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16282	147/2021	456,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16282	147/2021	456,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16282	147/2021		456,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13 e 14 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16287	442/21		1.900,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13 e 14 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16287	442/21	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13 e 14 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16287	442/21	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13 e 14 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16287	442/21		1.900,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13 e 14 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16288	442/21		1.900,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13 e 14 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16288	442/21	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13 e 14 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16288	442/21	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13 e 14 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16288	442/21		1.900,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16289	420/2018		7,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16289	420/2018	7,20	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16289	420/2018	7,20	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16289	420/2018		7,20
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16290	420/2018		7,20
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16290	420/2018	7,20	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16290	420/2018	7,20	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16290	420/2018		7,20
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16293	146/21		456,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16293	146/21	456,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16293	146/21	456,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16293	146/21		456,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16294	146/21		456,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16294	146/21	456,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16294	146/21	456,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de dezembro de 2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16294	146/21		456,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16299		772,55	
23/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16299			772,55
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16305	205/2021		1.900,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16305	205/2021	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16305	205/2021	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16305	205/2021		1.900,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16306	205/2021		1.900,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16306	205/2021	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16306	205/2021	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16306	205/2021		1.900,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16307	216/2021		760,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16307	216/2021	760,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16307	216/2021	760,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16307	216/2021		760,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16308	216/2021		760,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16308	216/2021	760,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16308	216/2021	760,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16308	216/2021		760,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren -RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16309	140/2021		645,00
23/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren -RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16309	140/2021	645,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren -RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16309	140/2021	645,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren -RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16309	140/2021		645,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren -RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16310	140/2021		645,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren -RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16310	140/2021	645,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren -RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16310	140/2021	645,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren -RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021 - LEILTON ALVES COELHO -	16310	140/2021		645,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16312	197/21		1.140,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16312	197/21	1.140,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16312	197/21	1.140,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16312	197/21		1.140,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16313	197/21		1.140,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16313	197/21	1.140,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16313	197/21	1.140,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17de dezembro de 2021 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	16313	197/21		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16314	144/21		1.368,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16314	144/21	1.368,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16314	144/21	1.368,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16314	144/21		1.368,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16315	144/21		1.368,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16315	144/21	1.368,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16315	144/21	1.368,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15 e 17 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16315	144/21		1.368,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16326	1368/2016		4,50
23/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16326	1368/2016	4,50	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16326	1368/2016	4,50	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16326	1368/2016		4,50
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16327	1368/2016		4,50
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16327	1368/2016	4,50	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16327	1368/2016	4,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16327	1368/2016		4,50
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16328		1.990,26	
23/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16328			1.990,26
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16329		4.553,40	
23/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16329			4.553,40
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16330		568,84	
23/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16330			568,84
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16336	1501/2021		528,19
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16336	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16336	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16336	1501/2021		528,19
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16337	1501/2021		528,19
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16337	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16337	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ELLEN MARCIA PERES -	16337	1501/2021		528,19
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16338	1501/2021		528,19
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16338	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16338	1501/2021	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16338	1501/2021		528,19
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16339	1501/2021		528,19
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16339	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16339	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	16339	1501/2021		528,19
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16340	1501/2021		528,19
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16340	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16340	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16340	1501/2021		528,19
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16341	1501/2021		528,19
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16341	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16341	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16341	1501/2021		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	16342	1501/2021		528,19
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	16342	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	16342	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	16342	1501/2021		528,19
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	16343	1501/2021		528,19
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	16343	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	16343	1501/2021	528,19	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- LEILTON ALVES COELHO -	16343	1501/2021		528,19
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16344	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16344	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16344	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16344	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16345	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16345	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16345	1501/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16345	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16346	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16346	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16346	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16346	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16347	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16347	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16347	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - EDMAR JORGE FEIJO -	16347	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	16348	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	16348	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	16348	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	16348	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	16349	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	16349	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	16349	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- FABIO DOMINGOS -	16349	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16350	1501/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16350	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16350	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16350	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16351	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16351	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16351	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16351	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16352	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16352	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16352	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16352	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16353	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16353	1501/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16353	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16353	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16355	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16355	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16355	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16355	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16356	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16356	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16356	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16356	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16358	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16358	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16358	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16358	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16359	1501/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16359	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16359	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16359	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	16362	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	16362	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	16362	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	16362	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	16363	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	16363	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	16363	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	16363	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16364	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16364	1501/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16364	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16364	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16365	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16365	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16365	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16365	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16366	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16366	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16366	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16366	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16367	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16367	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16367	1501/2021	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16367	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16370	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16370	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16370	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16370	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16371	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16371	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16371	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16371	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16372	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16372	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16372	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16372	1501/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16373	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16373	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16373	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16373	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16376	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16376	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16376	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16376	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16377	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16377	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16377	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16377	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16378	1501/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16378	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16378	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16378	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16379	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16379	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16379	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16379	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16380	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16380	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16380	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16380	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16381	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16381	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16381	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021- DANIELE FERREIRA LEAL -	16381	1501/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16382	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16382	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16382	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16382	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16383	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16383	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16383	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16383	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16384	1501/2021		440,16
23/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16384	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16384	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16384	1501/2021		440,16
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16385	1501/2021		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16385	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16385	1501/2021	440,16	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 21 de dezembro de 2021 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	16385	1501/2021		440,16
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 859 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	16435	1593/2019		8.876,61
23/12/2021	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 859 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	16435	1593/2019	8.876,61	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 859 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	16435	1593/2019	8.876,61	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 859 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	16435	1593/2019		8.876,61
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 859 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	16436	1593/2019		8.876,61
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 859 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	16436	1593/2019	8.876,61	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 859 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	16436	1593/2019	8.876,61	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro no mês de outubro/2021 da Nota Fiscal N.º 859 - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA -	16436	1593/2019		8.876,61
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16437	420/2018		1.580,60
23/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16437	420/2018	1.580,60	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16437	420/2018	1.580,60	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16437	420/2018		1.580,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16438	420/2018		1.580,60
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16438	420/2018	1.580,60	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16438	420/2018	1.580,60	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16438	420/2018		1.580,60
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16439	420/2018		10,20
23/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16439	420/2018	10,20	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16439	420/2018	10,20	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16439	420/2018		10,20
23/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16440	420/2018		10,20
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16440	420/2018	10,20	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16440	420/2018	10,20	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16440	420/2018		10,20
23/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16441		126,31	
23/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16441			126,31
23/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	16442			120.219,29
23/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	16442		120.219,29	
23/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16443		106.795,41	
23/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16443			106.795,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$55.444,89 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16444		55.444,89	
23/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$55.444,89 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16444			55.444,89
23/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$55.444,89.	16445			13.861,22
23/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$55.444,89.	16445		13.861,22	
23/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16446	116/2021		26.695,30
23/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16446	116/2021	26.695,30	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16446	116/2021	26.695,30	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16446	116/2021		26.695,30
23/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16447	116/2021		26.695,30
23/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16447	116/2021	26.695,30	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16447	116/2021	26.695,30	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16447	116/2021		26.695,30
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16483	420/2018		2.265,01
23/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16483	420/2018	2.265,01	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16483	420/2018	2.265,01	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16483	420/2018		2.265,01
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16484	420/2018		25,42
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16484	420/2018	25,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16484	420/2018	25,42	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16484	420/2018		25,42
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16504	214/2021		380,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16504	214/2021	380,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16504	214/2021	380,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16504	214/2021		380,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16505	214/2021		380,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16505	214/2021	380,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16505	214/2021	380,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2021 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16505	214/2021		380,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16508	212/2021		760,00
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16508	212/2021	760,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16508	212/2021	760,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16508	212/2021		760,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16509	212/2021		760,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16509	212/2021	760,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16509	212/2021	760,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16509	212/2021		760,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16512	217/2021		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16512	217/2021	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16512	217/2021	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16512	217/2021		1.900,00
23/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16513	217/2021		1.900,00
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16513	217/2021	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16513	217/2021	1.900,00	
23/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16513	217/2021		1.900,00
23/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16849	116/2021		1.781,68
23/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16849	116/2021	1.781,68	
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16849	116/2021	1.781,68	
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16849	116/2021		1.781,68
23/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 5046, não vai ser necessário usar o valor liquidado - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16925	420/2018	2.239,59	
23/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 5046, não vai ser necessário usar o valor liquidado - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16925	420/2018		2.239,59
23/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 5046, não vai ser necessário usar o valor liquidado - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16925	420/2018		2.239,59
23/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 5046, não vai ser necessário usar o valor liquidado - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16925	420/2018	2.239,59	
Total do dia					603.591,13	603.591,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16285	420/2018		31,60
24/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16285	420/2018	31,60	
24/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16285	420/2018	31,60	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16285	420/2018		31,60
24/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16286	420/2018		31,60
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16286	420/2018	31,60	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16286	420/2018	31,60	
24/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16286	420/2018		31,60
24/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16300		629,11	
24/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16300			629,11
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16333	1368/2016		1,50
24/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16333	1368/2016	1,50	
24/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16333	1368/2016	1,50	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16333	1368/2016		1,50
24/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16334	1368/2016		1,50
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16334	1368/2016	1,50	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16334	1368/2016	1,50	
24/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16334	1368/2016		1,50
24/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16335		819,49	
24/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16335			819,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	16525	420/2018		394.289,00
24/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	16525	420/2018	394.289,00	
24/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	16525	420/2018	394.289,00	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	16525	420/2018		394.289,00
24/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	16526	420/2018		394.289,00
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	16526	420/2018	394.289,00	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	16526	420/2018	394.289,00	
24/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança da geração dos boletos da anuidade 2022 - BANCO DO BRASIL S.A. -	16526	420/2018		394.289,00
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16527	420/2018		1.221,80
24/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16527	420/2018	1.221,80	
24/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16527	420/2018	1.221,80	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16527	420/2018		1.221,80
24/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16528	420/2018		1.221,80
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16528	420/2018	1.221,80	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16528	420/2018	1.221,80	
24/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16528	420/2018		1.221,80
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16529	420/2018		3,40
24/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16529	420/2018	3,40	
24/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16529	420/2018	3,40	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16529	420/2018		3,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16530	420/2018		3,40
24/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16530	420/2018	3,40	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16530	420/2018	3,40	
24/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16530	420/2018		3,40
24/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16531		33,27	
24/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16531			33,27
24/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	16533		299.954,88	
24/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	16533			299.954,88
24/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16534		69.545,75	
24/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16534			69.545,75
24/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$57.818,42 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16535		57.818,42	
24/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$57.818,42 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16535			57.818,42
24/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$57.818,42.	16540			14.454,60
24/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$57.818,42.	16540		14.454,60	
24/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16541	116/2021		17.383,52
24/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16541	116/2021	17.383,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16541	116/2021	17.383,52	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16541	116/2021		17.383,52
24/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16542	116/2021		17.383,52
24/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16542	116/2021	17.383,52	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16542	116/2021	17.383,52	
24/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores ao exercício de 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16542	116/2021		17.383,52
24/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16850	116/2021		207,80
24/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16850	116/2021	207,80	
24/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16850	116/2021	207,80	
24/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16850	116/2021		207,80
24/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16882		304,74	
24/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16882			304,74
24/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16882		304,74	
24/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16882			304,74
	Total do dia				2.096.003,88	2.096.003,88
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16283	420/2018		3,30
27/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16283	420/2018	3,30	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16283	420/2018	3,30	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16283	420/2018		3,30
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16284	420/2018		3,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16284	420/2018	3,30	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16284	420/2018	3,30	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16284	420/2018		3,30
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16301		461,00	
27/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16301			461,00
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16354		1.387,63	
27/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16354			1.387,63
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16357		1.145,19	
27/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16357			1.145,19
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16360		114,91	
27/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16360			114,91
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16361		523,18	
27/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16361			523,18
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Manutenção da conta bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16368	1368/2016		49,00
27/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Manutenção da conta bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16368	1368/2016	49,00	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Manutenção da conta bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16368	1368/2016	49,00	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Manutenção da conta bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16368	1368/2016		49,00
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Manutenção da conta bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16369	1368/2016		49,00
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Manutenção da conta bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16369	1368/2016	49,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Manutenção da conta bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16369	1368/2016	49,00	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Manutenção da conta bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16369	1368/2016		49,00
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16374	1368/2016		6,00
27/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16374	1368/2016	6,00	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16374	1368/2016	6,00	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16374	1368/2016		6,00
27/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16375	1368/2016		6,00
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16375	1368/2016	6,00	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16375	1368/2016	6,00	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16375	1368/2016		6,00
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16388	420/2018		1,70
27/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16388	420/2018	1,70	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16388	420/2018	1,70	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16388	420/2018		1,70
27/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16389	420/2018		1,70
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16389	420/2018	1,70	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16389	420/2018	1,70	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16389	420/2018		1,70
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16390	420/2018		601,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16390	420/2018	601,10	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16390	420/2018	601,10	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16390	420/2018		601,10
27/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16391	420/2018		601,10
27/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16391	420/2018	601,10	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16391	420/2018	601,10	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16391	420/2018		601,10
27/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	16392			31.763,37
27/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	16392		31.763,37	
27/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$25.650,36 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16393		25.650,36	
27/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$25.650,36 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16393			25.650,36
27/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16394		17.488,78	
27/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16394			17.488,78
27/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16395		10,87	
27/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16395			10,87
27/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$25.650,36.	16396			6.412,59
27/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$25.650,36.	16396		6.412,59	
27/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16397	116/2021		4.371,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16397	116/2021	4.371,25	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16397	116/2021	4.371,25	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16397	116/2021		4.371,25
27/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16398	116/2021		4.371,25
27/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16398	116/2021	4.371,25	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16398	116/2021	4.371,25	
27/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16398	116/2021		4.371,25
27/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16851	116/2021		793,67
27/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16851	116/2021	793,67	
27/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16851	116/2021	793,67	
27/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16851	116/2021		793,67
27/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16883		378,14	
27/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16883			378,14
27/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16883		378,14	
27/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16883			378,14
27/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16884		372,09	
27/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16884			372,09
27/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16884		372,09	
27/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16884			372,09
Total do dia					108.175,08	108.175,08
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16279	420/2018		4,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16279	420/2018	4,60	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16279	420/2018	4,60	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16279	420/2018		4,60
28/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16280	420/2018		4,60
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16280	420/2018	4,60	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16280	420/2018	4,60	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16280	420/2018		4,60
28/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16302		646,95	
28/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16302			646,95
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16471	1368/2016		3,00
28/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16471	1368/2016	3,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16471	1368/2016	3,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16471	1368/2016		3,00
28/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16472	1368/2016		3,00
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16472	1368/2016	3,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16472	1368/2016	3,00	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de depósito judicial para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16472	1368/2016		3,00
28/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16477		3.608,60	
28/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16477			3.608,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16478		1.951,66	
28/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16478			1.951,66
28/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	16495			159.999,38
28/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	16495		159.999,38	
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16496	420/2018		2.085,10
28/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16496	420/2018	2.085,10	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16496	420/2018	2.085,10	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16496	420/2018		2.085,10
28/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16497	420/2018		2.085,10
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16497	420/2018	2.085,10	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16497	420/2018	2.085,10	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16497	420/2018		2.085,10
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16498	420/2018		3,40
28/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16498	420/2018	3,40	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16498	420/2018	3,40	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16498	420/2018		3,40
28/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16499	420/2018		3,40
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16499	420/2018	3,40	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16499	420/2018	3,40	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16499	420/2018		3,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16500		24,60	
28/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16500			24,60
28/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16501		92.450,14	
28/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16501			92.450,14
28/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$123.627,45 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16502		123.627,45	
28/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$123.627,45 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16502			123.627,45
28/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$.	16503			30.906,86
28/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$.	16503		30.906,86	
28/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16506	116/2021		23.107,45
28/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16506	116/2021	23.107,45	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16506	116/2021	23.107,45	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16506	116/2021		23.107,45
28/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16507	116/2021		23.107,45
28/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16507	116/2021	23.107,45	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16507	116/2021	23.107,45	
28/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16507	116/2021		23.107,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16510	420/2018		1.770,30
28/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16510	420/2018	1.770,30	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16510	420/2018	1.770,30	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16510	420/2018		1.770,30
28/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16852	116/2021		1.395,15
28/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16852	116/2021	1.395,15	
28/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16852	116/2021	1.395,15	
28/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16852	116/2021		1.395,15
28/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês.	16885		300,24	
28/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16885			300,24
28/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16885		300,24	
28/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês.	16885			300,24
Total do dia					520.961,22	520.961,22
29/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16276		580,34	
29/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16276			580,34
29/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16277	420/2018		5,90
29/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16277	420/2018	5,90	
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16277	420/2018	5,90	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16277	420/2018		5,90
29/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16278	420/2018		5,90
29/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16278	420/2018	5,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16278	420/2018	5,90	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16278	420/2018		5,90
29/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16475	1368/2016		3,00
29/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16475	1368/2016	3,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16475	1368/2016	3,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16475	1368/2016		3,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16476	1368/2016		3,00
29/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16476	1368/2016	3,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16476	1368/2016	3,00	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas de depósito bancário para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	16476	1368/2016		3,00
29/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16479		257,93	
29/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16479			257,93
29/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16480		2.265,01	
29/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	16480			2.265,01
29/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16511	420/2018		1.770,30
29/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16511	420/2018	1.770,30	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16511	420/2018	1.770,30	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16511	420/2018		1.770,30
29/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16514	420/2018		5,10
29/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16514	420/2018	5,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16514	420/2018	5,10	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16514	420/2018		5,10
29/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16515	420/2018		5,10
29/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16515	420/2018	5,10	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16515	420/2018	5,10	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16515	420/2018		5,10
29/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16516		48,22	
29/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16516			48,22
29/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	16517			144.209,97
29/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	16517		144.209,97	
29/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$93.554,85 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16518		93.554,85	
29/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$93.554,85 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16518			93.554,85
29/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16519		101.021,97	
29/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16519			101.021,97
29/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$93.554,85.	16520			23.388,71
29/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$93.554,85.	16520		23.388,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16521	116/2021		25.250,96
29/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16521	116/2021	25.250,96	
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16521	116/2021	25.250,96	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16521	116/2021		25.250,96
29/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16522	116/2021		25.250,96
29/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16522	116/2021	25.250,96	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16522	116/2021	25.250,96	
29/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16522	116/2021		25.250,96
29/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16853	116/2021		635,27
29/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16853	116/2021	635,27	
29/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16853	116/2021	635,27	
29/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16853	116/2021		635,27
29/12/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr recebimento mês Abril/2021 lançado equivocadamente, receita numero 169.	17006			14.492,74
29/12/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr recebimento do mês de outubro/2021. Lançado equivocadamente, receita número 477.	17006			26.116,64
29/12/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr recebimento mês Abril/2021 lançado equivocadamente, receita numero 169.	17006		14.492,74	
29/12/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr recebimento do mês de outubro/2021. Lançado equivocadamente, receita número 477.	17006		26.116,64	
	Total do dia				511.807,36	511.807,36
30/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16273		26,50	
30/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16273			26,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16424	420/2018		1.720,50
30/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16424	420/2018	1.720,50	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16424	420/2018	1.720,50	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16424	420/2018		1.720,50
30/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16425	420/2018		1.720,50
30/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16425	420/2018	1.720,50	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16425	420/2018	1.720,50	
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16425	420/2018		1.720,50
30/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	16426			137.414,73
30/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	16426		137.414,73	
30/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$110.183,55.	16428			27.545,89
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$110.183,55.	16428		27.545,89	
30/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16429	116/2021		18.826,80
30/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16429	116/2021	18.826,80	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16429	116/2021	18.826,80	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16429	116/2021		18.826,80
30/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16430	116/2021		18.826,80
30/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16430	116/2021	18.826,80	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16430	116/2021	18.826,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte dos exercícios anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16430	116/2021		18.826,80
30/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$110.183,55 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16433		110.183,55	
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$110.183,55 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16433			110.183,55
30/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16434		75.324,37	
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16434			75.324,37
30/12/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16733			380.427,43
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16733		380.427,43	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16733		380.427,43	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16733			380.427,43
30/12/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16738			716.834,12
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16738		716.834,12	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16738		716.834,12	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16738			716.834,12
30/12/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16739			27.570,86
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16739		27.570,86	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16739		27.570,86	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16739			27.570,86
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16740		65.769,17	
30/12/2021	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16740			65.769,17
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16740		65.769,17	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16740			65.769,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16741			532.319,25
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16741		532.319,25	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16741		532.319,25	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16741			532.319,25
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16742		188.235,27	
30/12/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16742			188.235,27
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16742		188.235,27	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16742			188.235,27
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16743		129.902,07	
30/12/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16743			129.902,07
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16743		129.902,07	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16743			129.902,07
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16744		329.120,02	
30/12/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16744			329.120,02
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16744		329.120,02	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16744			329.120,02
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16745		303.973,00	
30/12/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16745			303.973,00
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16745		303.973,00	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16745			303.973,00
30/12/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16746			5.926,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16746		5.926,35	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16746		5.926,35	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16746			5.926,35
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16747		321,73	
30/12/2021	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16747			321,73
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16747		321,73	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16747			321,73
30/12/2021	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16749			1.000,10
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16749		1.000,10	
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16749		1.000,10	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16749			1.000,10
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16750		352,00	
30/12/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16750			352,00
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16750		352,00	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16750			352,00
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16759		2.503,84	
30/12/2021	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16759			2.503,84
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16759		2.503,84	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16759			2.503,84
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16760		54,21	
30/12/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16760			54,21
30/12/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16760		54,21	
30/12/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16760			54,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16761		142.343,45	
30/12/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16761			142.343,45
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16761		142.343,45	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16761			142.343,45
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16762		58.092,60	
30/12/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16762			58.092,60
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16762		58.092,60	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16762			58.092,60
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16763		1.066,83	
30/12/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16763			1.066,83
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16763		1.066,83	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16763			1.066,83
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16764		2.495,70	
30/12/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16764			2.495,70
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16764		2.495,70	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16764			2.495,70
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16765		3.307,98	
30/12/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16765			3.307,98
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16765		3.307,98	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16765			3.307,98
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16766		490,00	
30/12/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16766			490,00
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16766		490,00	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16766			490,00
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16767		15.764,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16767			15.764,49
30/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16767		15.764,49	
30/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16767			15.764,49
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16768		55.128,42	
30/12/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16768			55.128,42
30/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16768		55.128,42	
30/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês 12/2021.	16768			55.128,42
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês de Anuidades 2022 de Pessoas Físicas- Enfermeiro.	16769		372.326,46	
30/12/2021	2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	Recebimento no mês de Anuidades 2022 de Pessoas Físicas- Enfermeiro.	16769			372.326,46
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês de Anuidades 2022 de Pessoas Físicas- Técnico.	16770		396.626,54	
30/12/2021	2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	Recebimento no mês de Anuidades 2022 de Pessoas Físicas- Técnico.	16770			396.626,54
30/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês de Anuidades 2022 de Pessoas Físicas- Auxiliar.	16771		20.361,36	
30/12/2021	2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	Recebimento no mês de Anuidades 2022 de Pessoas Físicas- Auxiliar.	16771			20.361,36
30/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16854	116/2021		4,29
30/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16854	116/2021	4,29	
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16854	116/2021	4,29	
30/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16854	116/2021		4,29
30/12/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Vlr Ref. Saldo de férias mês 11/2021.	16914		0,40	
30/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Vlr Ref. Saldo de férias mês 11/2021.	16914			0,40
30/12/2021	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Vlr ref. saldo de pensão alimentícia do mês 11/2021.	16915			141,80
30/12/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Vlr ref. saldo de pensão alimentícia do mês 11/2021.	16915		141,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16918		145.771,50	
30/12/2021	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16918			145.771,50
30/12/2021	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16919		291.163,11	
30/12/2021	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16919			291.163,11
30/12/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Estorno de Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16989			96.000,00
30/12/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Estorno de Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16989		96.000,00	
30/12/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Estorno de Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16990			1.900.000,00
30/12/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Estorno de Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16990		1.900.000,00	
30/12/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Estorno de Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16991			336.628,71
30/12/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Estorno de Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16991		336.628,71	
30/12/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Estorno de Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16993			900.000,00
30/12/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Estorno de Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16993		900.000,00	
30/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16998	1493/2018		0,60
30/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16998	1493/2018	0,60	
	Total do dia				10.817.711,08	10.817.711,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 21-42, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 49, Despacho nº 328/2020 do Departamento de Contratos às fls. 114, Parecer nº 78/2020 da Procuradoria Geral às fls. 139-145, Despacho nº 09/2020 do Departamento de Gestão às fls. 164, Parecer nº 116/2020 da Controladoria Geral às fls. 169-171, Despacho nº 323/2020 da CPL às fls. 186 e autorização da Presidência às fls. 194.Vigência do contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: 150.000,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00Valor para 29 dias do mês de dezembro/2020: R\$ 12.083,33* Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021.	13287	588/2020		1.046,24
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 21-42, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 49, Despacho nº 328/2020 do Departamento de Contratos às fls. 114, Parecer nº 78/2020 da Procuradoria Geral às fls. 139-145, Despacho nº 09/2020 do Departamento de Gestão às fls. 164, Parecer nº 116/2020 da Controladoria Geral às fls. 169-171, Despacho nº 323/2020 da CPL às fls. 186 e autorização da Presidência às fls. 194.Vigência do contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: 150.000,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00Valor para 29 dias do mês de dezembro/2020: R\$ 12.083,33* Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021.	13287	588/2020	1.046,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 301-302, manifestação da empresa referente a renovação às fls. 303, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 321-322, Parecer nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 326-331, Despacho nº 591/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336, Parecer nº 446/2019 da Controladoria Geral às fls. 341-342 e autorização da Presidência às fls. 352. Vigência do 3º Termo Aditivo: 08/01/2020 a 08/01/2021. Valor total do contrato: R\$ 190.000,00. Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 160.000,00. Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021.	13288	1391/2016		2.481,65
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 301-302, manifestação da empresa referente a renovação às fls. 303, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 321-322, Parecer nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 326-331, Despacho nº 591/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336, Parecer nº 446/2019 da Controladoria Geral às fls. 341-342 e autorização da Presidência às fls. 352. Vigência do 3º Termo Aditivo: 08/01/2020 a 08/01/2021. Valor total do contrato: R\$ 190.000,00. Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 160.000,00. Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021.	13288	1391/2016	2.481,65	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13289	80/2020		169.989,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13289	80/2020	169.989,34	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13290	80/2020		2.945,60
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13290	80/2020	2.945,60	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13291	80/2020		1.469,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13291	80/2020	1.469,82	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13292	80/2020		2.135,87
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13292	80/2020	2.135,87	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13293	80/2020		6.108,98
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13293	80/2020	6.108,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13294	80/2020		2.507,40
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13294	80/2020	2.507,40	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13295	80/2020		6.153,95
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13295	80/2020	6.153,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições previdenciárias - INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13296	80/2020		67.670,00
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições previdenciárias - INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13296	80/2020	67.670,00	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições para o PIS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13297	80/2020		3.003,04
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições para o PIS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13297	80/2020	3.003,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13298	80/2020		259,35
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13298	80/2020	259,35	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13299	80/2020		32.849,73
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13299	80/2020	32.849,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13300	80/2020		38.795,61
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13300	80/2020	38.795,61	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 27, Despacho nº 657/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 29 e autorização da Presidência às fls. 31.	13301	201/2018		20,00
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 27, Despacho nº 657/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 29 e autorização da Presidência às fls. 31.	13301	201/2018	20,00	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 619/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.	13302	1438/2015		4,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 619/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.	13302	1438/2015	4,13	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 108, Despacho nº 617/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 112.	13303	1437/2015		695,67
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 108, Despacho nº 617/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 112.	13303	1437/2015	695,67	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 77, Despacho nº 618/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.	13304	1440/2015		284,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 77, Despacho nº 618/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.	13304	1440/2015	284,04	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020. Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00. Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 / Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 165.557,31- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet. Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03. Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 52.331,33. Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04. Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 73.263,87	13305	1669/2018		13.983,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00 Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 / Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 165.557,31- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 52.331,33 Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 73.263,87	13305	1669/2018	13.983,64	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30 Valor do treinamento: R\$ 11.691,22	13306	1669/2018		11.691,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30 Valor do treinamento: R\$ 11.691,22	13306	1669/2018	11.691,22	
31/12/2021	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 065/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.	13307			11.206,67
31/12/2021	5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 065/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.	13307		11.206,67	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13308	80/2020		54.833,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13308	80/2020	54.833,35	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS. Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando solicitação do fiscal do contrato às fls. 95, e autorização da Presidência às fls. 96.	13309	38/2015		2.094,64
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS. Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando solicitação do fiscal do contrato às fls. 95, e autorização da Presidência às fls. 96.	13309	38/2015	2.094,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca de aparelhos incluindo fornecimento de peças, modelo Split, de janela e portáteis instalados ou a serem instalados na Sede do COREN-RJ, nas Subseções e CECENF, incluindo fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante, considerando Parecer nº 106/2019 da Procuradoria Geral às fls. 71-89, Despacho nº 74/2019 do Departamento de Gestão às fls. 100, Nota de Análise nº 051/2019 da Controladoria Geral às fls. 109-113, Termo de Referência às fls. 118-124, Mapa de pesquisa de preços às fls. 190-193, Despacho nº 719/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 194, Despacho nº 025/2020 da Procuradoria Geral às fls. 237-242, Despacho nº 023/2020 CPL às fls. 244, Parecer nº 009/2020 da Controladoria Geral às fls. 278-279, Termo de Referência revisado às fls. 284-290, Parecer nº 031/2020 da Controladoria às fls. 375-377, Despacho nº 112/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396, autorização da Presidência às fls. 398, Correio eletrônico entre COREN-RJ e fornecedor. Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021. Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9802 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 37.213,32- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0004 (quatro) manutenções corretivas para 2020: R\$ 57.360,00- Instalações de 16 (dezesesseis) aparelhos: R\$ 7.870,00- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6602 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 6.524,44- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9703 (três) manutenções preventivas para 2020: R\$ 4.860,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021</p>	13310	1128/2019		18.346,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca de aparelhos incluindo fornecimento de peças, modelo Split, de janela e portáteis instalados ou a serem instalados na Sede do COREN-RJ, nas Subseções e CECENF, incluindo fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante, considerando Parecer nº 106/2019 da Procuradoria Geral às fls. 71-89, Despacho nº 74/2019 do Departamento de Gestão às fls. 100, Nota de Análise nº 051/2019 da Controladoria Geral às fls. 109-113, Termo de Referência às fls. 118-124, Mapa de pesquisa de preços às fls. 190-193, Despacho nº 719/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 194, Despacho nº 025/2020 da Procuradoria Geral às fls. 237-242, Despacho nº 023/2020 CPL às fls. 244, Parecer nº 009/2020 da Controladoria Geral às fls. 278-279, Termo de Referência revisado às fls. 284-290, Parecer nº 031/2020 da Controladoria às fls. 375-377, Despacho nº 112/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396, autorização da Presidência às fls. 398, Correio eletrônico entre COREN-RJ e fornecedor. Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021. Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9802 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 37.213,32- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0004 (quatro) manutenções corretivas para 2020: R\$ 57.360,00- Instalações de 16 (dezesesseis) aparelhos: R\$ 7.870,00- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6602 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 6.524,44- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9703 (três) manutenções preventivas para 2020: R\$ 4.860,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021</p>	13310	1128/2019	18.346,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA. Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 208-216, Parecer nº 002/2020 da Procuradoria Geral às fls. 249-265, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Parecer nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 321-323, Parecer nº 016/2020 da Procuradoria Geral às fls. 364-369, Parecer nº 034/2020 da Controladoria Geral às fls. 374-376, Despacho nº 109/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 383 e autorização da Presidência.- 1440 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 11.491,20- 288 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 2.298,24*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	13311	453/2019		0,28
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA. Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 208-216, Parecer nº 002/2020 da Procuradoria Geral às fls. 249-265, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Parecer nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 321-323, Parecer nº 016/2020 da Procuradoria Geral às fls. 364-369, Parecer nº 034/2020 da Controladoria Geral às fls. 374-376, Despacho nº 109/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 383 e autorização da Presidência.- 1440 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 11.491,20- 288 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 2.298,24*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	13311	453/2019	0,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210.Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021Valor total do contrato: R\$ 60.000,00Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00*OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50	13312	220/2020		9.273,12
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210.Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021Valor total do contrato: R\$ 60.000,00Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00*OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50	13312	220/2020	9.273,12	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a renovação contratual do aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 165/2020 do Departamento de Contratos, mapa de pesquisa de preços, Parecer nº 45/2020 da Procuradoria às fls 355.384, Parecer nº 072/2020 da Controladoria às fls. 387-389, Despacho nº 198/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 390-391 e autorização da Presidência.Vigência do 4º Termo Aditivo ao contrato: 06/06/2020 a 06/06/2021- Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);- Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 2.380,00 (R\$ 350,00 mensal);- IPTU para 06 meses de 2020: R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal);- Taxas bancárias para 06 meses de 2020: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	13313	534/2016		15,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a renovação contratual do aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 165/2020 do Departamento de Contratos, mapa de pesquisa de preços, Parecer nº 45/2020 da Procuradoria às fls 355.384, Parecer nº 072/2020 da Controladoria às fls. 387-389, Despacho nº 198/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 390-391 e autorização da Presidência. Vigência do 4º Termo Aditivo ao contrato: 06/06/2020 a 06/06/2021- Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);- Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 2.380,00 (R\$ 350,00 mensal);- IPTU para 06 meses de 2020: R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal);- Taxas bancárias para 06 meses de 2020: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	13313	534/2016	15,43	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BIDDEN COMERCIAL LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BIDDEN COMERCIAL LTDA. Valor empenhado a BIDDEN COMERCIAL LTDA, para aquisição de carro para transporte de carga para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.- 01 carrinho de transporte, material ferro tubular, pintura esmaltada, capacidade 200 kg, altura 115 cm, largura 36 cm, 02 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 321,58 / preço total: R\$ 321,58*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	13314	1696/2019		321,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BIDDEN COMERCIAL LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BIDDEN COMERCIAL LTDA. Valor empenhado a BIDDEN COMERCIAL LTDA, para aquisição de carro para transporte de carga para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.- 01 carrinho de transporte, material ferro tubular, pintura esmaltada, capacidade 200 kg, altura 115 cm, largura 36 cm, 02 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 321,58 / preço total: R\$ 321,58*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	13314	1696/2019	321,58	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência versão 2, Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 172/2020 do Departamento de Contratos, Mapa de pesquisa de Preços, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 073/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 512/2020 com autorização da Presidência, Despacho nº 200/2020 da CPL, Despacho nº 337/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 244/2020 do Setor de Compras e Contratos. Vigência: 01/07/2020 a 01/01/2021- Envio de mensagens de texto com até 160 caracteres (SMS corporativo- Shortcode) - quantidade: 1.000.000 / Valor unitário: R\$ 0,044 / Valor total: R\$ 44.000,00	13315	540/2020		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência versão 2, Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 172/2020 do Departamento de Contratos, Mapa de pesquisa de Preços, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 073/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 512/2020 com autorização da Presidência, Despacho nº 200/2020 da CPL, Despacho nº 337/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 244/2020 do Setor de Compras e Contratos. Vigência: 01/07/2020 a 01/01/2021- Envio de mensagens de texto com até 160 caracteres (SMS corporativo- Shortcode) - quantidade: 1.000.000 / Valor unitário: R\$ 0,044 / Valor total: R\$ 44.000,00	13315	540/2020	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,75 / Valor total: R\$ 852,75;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 421,20	13316	1125/2019		497,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,75 / Valor total: R\$ 852,75;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 421,20</p>	13316	1125/2019	497,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 115,30 / Valor total: R\$ 115,30	13317	1125/2019		115,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 115,30 / Valor total: R\$ 115,30	13317	1125/2019	115,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 6.516,00	13318	1125/2019		6.516,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 6.516,00</p> <p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviços de instalação de ponto de</p>	13318	1125/2019	6.516,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,74 / Valor total: R\$ 8.034,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto,02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 175,00 / Valor total: R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,65 / Valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 167,06 Valor total: R\$ 334,12;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,61 / Valor total: R\$ 101,61- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,37 /</p>	13319	1125/2019		334,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	<p>Valor total: R\$ 2.934,80.</p> <p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,74 / Valor total: R\$ 8.034,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto, 02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade: 01 unidade /</p>	13319	1125/2019	334,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		Valor unit.: R\$ 175,00 / Valor total: R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,65 / Valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 167,06 Valor total: R\$ 334,12;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,61 / Valor total: R\$ 101,61- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,37 / Valor total: R\$ 2.934,80.				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 112,77 / Valor total: R\$ 3.383,10- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 57,24 / Valor total: R\$ 1.717,20.</p>	13320	1125/2019		4.874,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 112,77 / Valor total: R\$ 3.383,10- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 57,24 / Valor total: R\$ 1.717,20.</p>	13320	1125/2019	4.874,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 245,95 / Valor total: R\$ 4.919,00.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,25 / Valor total: R\$ 61,00.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.	13321	1125/2019		6.189,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 245,95 / Valor total: R\$ 4.919,00.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,25 / Valor total: R\$ 61,00.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>	13321	1125/2019	6.189,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 25 m ² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 4.072,50	13322	1125/2019		2.769,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 25 m ² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 4.072,50	13322	1125/2019	2.769,30	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07 Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35 Valor total do treinamento: R\$ 2.922,80	13323	1669/2018		2.922,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07 Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35 Valor total do treinamento: R\$ 2.922,80	13323	1669/2018	2.922,80	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 450, Manifestação da empresa às fls. 458-459 e 465, Despacho nº 181/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 466, Pesquisa de preços às fls. 471, Minuta do Contrato às fls. 504-505, Parecer nº 57/2020 da Procuradoria Geral às fls. 507-509, Parecer nº 090/2020 da Controladoria Geral às fls. 512-514 e autorização da Presidência às fls. 523. Vigência do contrato: 20/07/2020 a 20/07/2021 Valor total do 3º termo aditivo ao Contrato 018/2017: R\$ 127.433,76 Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48 Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2020: R\$ 56.637,23	13324	397/2016		152,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 450, Manifestação da empresa às fls. 458-459 e 465, Despacho nº 181/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 466, Pesquisa de preços às fls. 471, Minuta do Contrato às fls. 504-505, Parecer nº 57/2020 da Procuradoria Geral às fls. 507-509, Parecer nº 090/2020 da Controladoria Geral às fls. 512-514 e autorização da Presidência às fls. 523.Vigência do contrato: 20/07/2020 a 20/07/2021Valor total do 3º termo aditivo ao Contrato 018/2017: R\$ 127.433,76Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2020: R\$ 56.637,23	13324	397/2016	152,89	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 12 meses, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 703-706, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 707, Manifestação da empresa às fls. 710, Despacho nº 212/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 711, Minuta do Contrato às fls. 720-721, Parecer nº 056/2020 da Procuradoria Geral às fls. 751-765, Parecer nº 091/2020 da Controladoria Geral às fls. 780-782 e autorização da Presidência às fls. 792.Vigência do contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021Valor total do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2016: R\$ 132.048,00- Locação de impressora multifuncional monocromática:Quantidade estimada de cópias/mês: 120.000Valor por cópia: R\$0,085- Locação de impressora multifuncional colorida:Quantidade estimada de cópias/mês: 3.000Valor por cópia: R\$0,268Valor mensal estimado: R\$ 11.004,00Valor estimado para 5 meses e 03 dias de julho/2020: R\$ 56.120,40	13325	1443/2015		6.022,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 12 meses, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 703-706, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 707, Manifestação da empresa às fls. 710, Despacho nº 212/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 711, Minuta do Contrato às fls. 720-721, Parecer nº 056/2020 da Procuradoria Geral às fls. 751-765, Parecer nº 091/2020 da Controladoria Geral às fls. 780-782 e autorização da Presidência às fls. 792. Vigência do contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021. Valor total do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2016: R\$ 132.048,00- Locação de impressora multifuncional monocromática: Quantidade estimada de cópias/mês: 120.000 Valor por cópia: R\$0,085- Locação de impressora multifuncional colorida: Quantidade estimada de cópias/mês: 3.000 Valor por cópia: R\$0,268 Valor mensal estimado: R\$ 11.004,00 Valor estimado para 5 meses e 03 dias de julho/2020: R\$ 56.120,40	13325	1443/2015	6.022,10	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021. Valor total do contrato: R\$ 300.000,02. Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 120.833,33 Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 3.333,33*Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021	13326	1838/2019		8.368,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190.Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021Valor total do contrato: R\$ 300.000,02Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 120.833,33Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 3.333,33*Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021	13326	1838/2019	8.368,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI. Valor empenhado a ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 25 tomadas, tipo embutir, nº de contato: 2, formato universal, corpo retangular, corrente nominal: 10 a, tensão 250 v, nº de pólos: 2p, fosforescente, com espelho alumínio, NBR 6147 - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 175,00;- 04 latas de tinta acrílica, resina acrílica, cor branca, prazo de validade de 06 meses, embalagem com 3,6 litros - Valor unit.: R\$ 31,50 / Valor total: R\$ 126,00.	13327	1493/2019		301,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESC CONSTRUÇOES E DISTRIBUIDORA EIRELI ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI. Valor empenhado a ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 25 tomadas, tipo embutir, nº de contato: 2, formato universal, corpo retangular, corrente nominal: 10 a, tensão 250 v, nº de pólos: 2p, fosforescente, com espelho alumínio, NBR 6147 - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 175,00;- 04 latas de tinta acrílica, resina acrílica, cor branca, prazo de validade de 06 meses, embalagem com 3,6 litros - Valor unit.: R\$ 31,50 / Valor total: R\$ 126,00.	13327	1493/2019	301,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITACA EIRELI. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITACA EIRELI. Valor empenhado a ITACA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 sifões de latão cromado, tipo vertical, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro de entrada: 1 1,2 pol, vedação por anéis - plástico ou borracha - Valor unit.: R\$ 77,15/ Valor total: R\$ 1.157,25;- 20 refis purificadores de água, ibbl 4001, uso no purificador Pró Life código 1013 - Valor unit.: R\$ 39,95 / Valor total: R\$ 799,00;- 10 torneiras de parede, metal cromado, diâmetro 1,2 pol, comprimento 18,4 cm, sistema acionamento - Valor unit.: R\$ 40,95/ Valor total: R\$ 409,50;- 20 torneiras de metal, diâmetro 1,2 pol, acabamento inoxidável, modelo tipo pescoço - Valor unit.: R\$ 35,02/ Valor total: R\$ 700,40.	13328	1493/2019		3.066,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITACA EIRELI. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITACA EIRELI. Valor empenhado a ITACA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 sifões de latão cromado, tipo vertical, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro de entrada: 1 1,2 pol, vedação por anéis - plástico ou borracha - Valor unit.: R\$ 77,15/ Valor total: R\$ 1.157,25;- 20 refis purificadores de água, ibbl 4001, uso no purificador Pró Life código 1013 - Valor unit.: R\$ 39,95 / Valor total: R\$ 799,00;- 10 torneiras de parede, metal cromado, diâmetro 1,2 pol, comprimento 18,4 cm, sistema acionamento - Valor unit.: R\$ 40,95/ Valor total: R\$ 409,50;- 20 torneiras de metal, diâmetro 1,2 pol, acabamento inoxidável, modelo tipo pescoço - Valor unit.: R\$ 35,02/ Valor total: R\$ 700,40.	13328	1493/2019	3.066,15	
31/12/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Despacho nº 318/2019 da Procuradoria Geral às fls. 350-365, Parecer nº 070/2020 da Controladoria Geral às fls. 605-607, correio eletrônico do setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648-649, Despacho nº 291/2020 do Departamento de Contratos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 656. ATA 09/2020 às fls. 640-647. Valor total da ATA: R\$ 97.570,00- 15 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 4.485,00;- 20 armários estante, medida 170 x 75 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 5.980,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 40 mesas, medida 120 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 9.920,00;- 20 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 3.240,00;- 05 mesas redonda, medida 1,20 x 74 - Valor unit.: R\$ 399,00 / Valor total: R\$ 1.995,00. * Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	13329	862/2018		28.610,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Despacho nº 318/2019 da Procuradoria Geral às fls. 350-365, Parecer nº 070/2020 da Controladoria Geral às fls. 605-607, correio eletrônico do setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648-649, Despacho nº 291/2020 do Departamento de Contratos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 656. ATA 09/2020 às fls. 640-647. Valor total da ATA: R\$ 97.570,00- 15 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 4.485,00;- 20 armários estante, medida 170 x 75 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 5.980,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 40 mesas, medida 120 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 9.920,00;- 20 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 3.240,00;- 05 mesas redonda, medida 1,20 x 74 - Valor unit.: R\$ 399,00 / Valor total: R\$ 1.995,00. * Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	13329	862/2018	28.610,00	
31/12/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 663-664 do setor de Infraestrutura e Patrimônio, Despacho nº 325/2020 do Departamento de Contratos às fls. 665 e autorização da Presidência às fls. 672. ATA 09/2020 - R\$ 97.570,00 Vigência da ata: 29/06/2020 a 29/06/2021- 05 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 1.495,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 10 mesas, medida 140 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 2.480,00;- 10 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 1.620,00.	13330	862/2018		8.585,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 663-664 do setor de Infraestrutura e Patrimônio, Despacho nº 325/2020 do Departamento de Contratos às fls. 665 e autorização da Presidência às fls. 672. ATA 09/2020 - R\$ 97.570,00 Vigência da ata: 29/06/2020 a 29/06/2021- 05 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 1.495,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 10 mesas, medida 140 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 2.480,00;- 10 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 1.620,00.	13330	862/2018	8.585,00	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC. Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho nº 303/2020 do Departamento de Contratos às fls. 35, Parecer nº 071/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Despacho CPL nº 253/2020 da CPL às fls. 81, Despacho nº 341/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 96, Despacho CPL nº 255/2020 às fls. 98, Parecer nº 103/2020 da Controladoria Geral às fls. 105-107, Despacho nº 671/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 472/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e Despacho nº 271/2020 da CPL às fls. 134. início da vigência do do contrato: 15/09/2020 Valor total do contrato: R\$ 200.000,00 Valor estimado para 04 meses: R\$ 67.000,00	13331	596/2020		11.967,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho nº 303/2020 do Departamento de Contratos às fls. 35, Parecer nº 071/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Despacho CPL nº 253/2020 da CPL às fls. 81, Despacho nº 341/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 96, Despacho CPL nº 255/2020 às fls. 98, Parecer nº 103/2020 da Controladoria Geral às fls. 105-107, Despacho nº 671/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 472/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e Despacho nº 271/2020 da CPL às fls. 134.início da vigência do do contrato: 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 04 meses: R\$ 67.000,00	13331	596/2020	11.967,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às fls. 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às fls. 491 e autorização da Presidência às fls. 493. Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021. Valor total do contrato: R\$ 126.536,40. Para pagamento mensal: - 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.596,00 - 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 8.155,20 - 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.920,00</p>	13332	977/2018		1.111,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às fls. 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às fls. 491 e autorização da Presidência às fls. 493. Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021. Valor total do contrato: R\$ 126.536,40. Para pagamento mensal: 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.596,00 - 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 8.155,20 - 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.920,00</p>	13332	977/2018	1.111,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 59, Laudo de Insalubridade às fls. 60-104, Despacho nº 506/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127-128, Despacho nº 726/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 518/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133. Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58 Valor total para 15 Enfermeiros Fiscais: R\$ 18.953,70 Valor para 06 meses de 2020: R\$ 113.722,20	13333	679/2020		3.285,14
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 59, Laudo de Insalubridade às fls. 60-104, Despacho nº 506/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127-128, Despacho nº 726/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 518/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133. Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58 Valor total para 15 Enfermeiros Fiscais: R\$ 18.953,70 Valor para 06 meses de 2020: R\$ 113.722,20	13333	679/2020	3.285,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de mouses para Notebook - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº 100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564. ATA COFEN Nº 02/2020- 100 (cem) mouses sem fio - Valor unit. R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 630,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	13334	1576/2018		630,00
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de mouses para Notebook - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº 100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564. ATA COFEN Nº 02/2020- 100 (cem) mouses sem fio - Valor unit. R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 630,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	13334	1576/2018	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares verde musgo - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	13335	862/2018		7.380,00
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares verde musgo - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	13335	862/2018	7.380,00	
31/12/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	13336	862/2018		12.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	13336	862/2018	12.000,00	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a contratação de serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 323/2020 do Departamento de Contratos às fls. 424, manifestação dos fiscais do contrato às fls. 425, mapa de pesquisa de preços às fls. 434, correio eletrônico às fls. 449, Parecer nº 070/2020 da Procuradoria Geral às fls. 455-470, Parecer nº 117/2020 da Controladoria Geral às fls. 474-477 e autorização da Presidência às fls. 484.Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16	13337	1039/2018		10.138,76
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a contratação de serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 323/2020 do Departamento de Contratos às fls. 424, manifestação dos fiscais do contrato às fls. 425, mapa de pesquisa de preços às fls. 434, correio eletrônico às fls. 449, Parecer nº 070/2020 da Procuradoria Geral às fls. 455-470, Parecer nº 117/2020 da Controladoria Geral às fls. 474-477 e autorização da Presidência às fls. 484.Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16	13337	1039/2018	10.138,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THATIANA ARRUDA FERREIRA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THATIANA ARRUDA FERREIRA. Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 13 e 21/10/2020, considerando Memorando nº 238/2020 do DEFIS às fls. 22, Recibos às fls. 23-29 e autorização da Presidência às fls. 18. Dia 13/10/2020- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 14,80 - Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 26,00 Dia 21/10/2020- Trajeto Taquara x Freguesia - R\$ 25,00 - Trajeto Freguesia x Taquara - R\$ R\$ 10,10	13338	873/2020		75,90
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THATIANA ARRUDA FERREIRA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THATIANA ARRUDA FERREIRA. Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 13 e 21/10/2020, considerando Memorando nº 238/2020 do DEFIS às fls. 22, Recibos às fls. 23-29 e autorização da Presidência às fls. 18. Dia 13/10/2020- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 14,80 - Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 26,00 Dia 21/10/2020- Trajeto Taquara x Freguesia - R\$ 25,00 - Trajeto Freguesia x Taquara - R\$ R\$ 10,10	13338	873/2020	75,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA. Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, empresa especializada para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma WEB, de acordo com as demandas do COREN-RJ, considerando Despacho nº 074/2020 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 141/2020 da Procuradoria Geral às fls. 59, Termo de referência às fls. 62-69, mapa de pesquisa de preços às fls. 72, Despacho nº 148/2020 da CPL às fls. 74, Minuta do Contrato às fls. 105-113, Parecer da Procuradoria às fls. 114-128, Termo de Referência readequado às fls. 131-138, Despacho nº 056/2020 do Departamento de Gestão às fls. 139, Parecer nº 088/2020 da Controladoria Geral às fls. 144-146, Despacho nº 159/2020 da Procuradoria Geral às fls. 179, Parecer nº 098/2020 da Controladoria Geral às fls. 182-182, Despacho nº 342/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 190, novo Termo de Referência às fls. 194-2014, Despacho CPL nº 272/2020 às fls. 217, Parecer nº 122/2020 da Controladoria às fls. 257-259, Despacho nº 342/2020 da CPL às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310. Vigência do contrato: Dezembro/2020 a Dezembro/2021 Valor total do contrato: R\$ 298.800,00 Valor unitário km: R\$ 2,49 Quantidade máxima de km: 10.000 Valor mensal estimado para o mês de dez/2020: R\$ 24.900,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 14 do PPA 2019/2021</p>	13339	1593/2019		280,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA. Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, empresa especializada para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma WEB, de acordo com as demandas do COREN-RJ, considerando Despacho nº 074/2020 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 141/2020 da Procuradoria Geral às fls. 59, Termo de referência às fls. 62-69, mapa de pesquisa de preços às fls. 72, Despacho nº 148/2020 da CPL às fls. 74, Minuta do Contrato às fls. 105-113, Parecer da Procuradoria às fls. 114-128, Termo de Referência readequado às fls. 131-138, Despacho nº 056/2020 do Departamento de Gestão às fls. 139, Parecer nº 088/2020 da Controladoria Gera às fls. 144-146, Despacho nº 159/2020 da Procuradoria Geral às fls. 179, Parecer nº 098/2020 da Controladoria Geral às fls. 182-182, Despacho nº 342/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 190, novo Termo de Referência às fls. 194-2014, Despacho CPL nº 272/2020 às fls. 217, Parecer nº 122/2020 da Controladoria às fls. 257-259, Despacho nº 342/2020 da CPL às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310. Vigência do contrato: Dezembro/2020 a Dezembro/2021 Valor total do contrato: R\$ 298.800,00 Valor unitário km: R\$ 2,49 Quantidade máxima de km: 10.000 Valor mensal estimado para o mês de dez/2020: R\$ 24.900,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 14 do PPA 2019/2021	13339	1593/2019	280,39	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Complemento do empenho nº 34/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 38 e autorização da Presidência às fls. 40.	13340	80/2020		262,41
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Complemento do empenho nº 34/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 38 e autorização da Presidência às fls. 40.	13340	80/2020	262,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Complemento do empenho nº 35/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	13341	80/2020		93.659,44
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Complemento do empenho nº 35/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	13341	80/2020	93.659,44	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.49.	13342	80/2020		46.342,90
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.49.	13342	80/2020	46.342,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 410-411, Parecer nº 95/2020 da Procuradoria Geral às fls. 420-423, Despacho nº 449/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 424, Despacho nº 575/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 428-429, Despacho nº 472/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 431, Mapa de pesquisa às fls. 432, correio eletrônico às fls. 435, Minuta do termo aditivo às fls. 448-449, Parecer nº 135/2020 da Controladoria Geral às fls. 452-454 e autorização da Presidência às fls. 462. Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37 Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 16.878,14- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 5.335,04 Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 7.469,06</p>	13343	1669/2018		9.731,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 410-411, Parecer nº 95/2020 da Procuradoria Geral às fls. 420-423, Despacho nº 449/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 424, Despacho nº 575/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 428-429, Despacho nº 472/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 431, Mapa de pesquisa às fls. 432, correio eletrônico às fls. 435, Minuta do termo aditivo às fls. 448-449, Parecer nº 135/2020 da Controladoria Geral às fls. 452-454 e autorização da Presidência às fls. 462. Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37 Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 16.878,14- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 5.335,04 Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 7.469,06	13343	1669/2018	9.731,12	
31/12/2021	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	13344	62/2020		15.043,56
31/12/2021	5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	13344	62/2020	15.043,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA. Complemento do empenho nº 110/2020 a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, referente a serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 093/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57 Valor solicitado: R\$ 45.586,66- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	13345	172/2016		10.000,00
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA. Complemento do empenho nº 110/2020 a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, referente a serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 093/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57 Valor solicitado: R\$ 45.586,66- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	13345	172/2016	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI. Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102. ATA nº 18/2020 Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R\$ 4,28/ Valor total: R\$ 128,40;- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R\$ 0,85/ Valor total: R\$ 42,50;- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R\$ 17,55/ Valor total: R\$ 4.375,00;- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,21 / Valor total: R\$ 442,00;- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 325,00;- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 3,25/ Valor total: R\$ 162,50;- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R\$ 9,50 / Valor total: R\$ 95,00;- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R\$ 8,50 / Valor total: R\$ 6.375,00.	13346	1864/2019		6.362,50
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI. Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102. ATA nº 18/2020 Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R\$ 4,28/ Valor total: R\$ 128,40;- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R\$ 0,85/ Valor total: R\$ 42,50;- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R\$ 17,55/ Valor total: R\$ 4.375,00;- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,21 / Valor total: R\$ 442,00;- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 325,00;- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 3,25/ Valor total: R\$ 162,50;- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R\$ 9,50 / Valor total: R\$ 95,00;- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R\$ 8,50 / Valor total: R\$ 6.375,00.	13346	1864/2019	6.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	13347	62/2020		215.658,69
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	13347	62/2020	215.658,69	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Memorando nº 091/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 06, Relatório às fls. 07-14, Decisão às fls. 15-20, Certidão e Decisão PJe às fls. 21-22, Despacho nº 758/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho 1022/2020 da Presidência às fls. 25, Despacho nº 769/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.26 e autorização da Presidência às fls. 26.	13348	526/2020		386.517,78
31/12/2021	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Memorando nº 091/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 06, Relatório às fls. 07-14, Decisão às fls. 15-20, Certidão e Decisão PJe às fls. 21-22, Despacho nº 758/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho 1022/2020 da Presidência às fls. 25, Despacho nº 769/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.26 e autorização da Presidência às fls. 26.	13348	526/2020	386.517,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16265		450,01	
31/12/2021	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16265			450,01
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16270	420/2018		6,80
31/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16270	420/2018	6,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16270	420/2018	6,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16270	420/2018		6,80
31/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16271	420/2018		6,80
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16271	420/2018	6,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16271	420/2018	6,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança de quitação dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16271	420/2018		6,80
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 848, manifestação da empresa às fls. 849, Parecer nº 050/2021 da Procuradoria Geral às fls. 864-870, Despacho nº 425/2021 do Departamento de Contratos às fls. 873-875, mapa de preços às fls. 876, Exame da Controladoria nº 1117/2021às fls. 909-910 e autorização da Presidência às fls. 914.Vigência do contrato: 30/11/2021 a 30/11/2022Valor do 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2021: R\$ 18.996,86Aluguel para o mês de dezembro/2021: R\$ 1.016,03Condomínio (estimado) para o mês de dezembro/2021: R\$ 516,85Taxas bancárias para o mês de dezembro/2021: R\$ 3,00	16387	429/2009	1.016,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 848, manifestação da empresa às fls. 849, Parecer nº 050/2021 da Procuradoria Geral às fls. 864-870, Despacho nº 425/2021 do Departamento de Contratos às fls. 873-875, mapa de preços às fls. 876, Exame da Controladoria nº 1117/2021às fls. 909-910 e autorização da Presidência às fls. 914.Vigência do contrato: 30/11/2021 a 30/11/2022Valor do 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2021: R\$ 18.996,86Aluguel para o mês de dezembro/2021: R\$ 1.016,03Condomínio (estimado) para o mês de dezembro/2021: R\$ 516,85Taxas bancárias para o mês de dezembro/2021: R\$ 3,00	16387	429/2009		1.016,03
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança do boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16403	420/2018		6,80
31/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança do boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16403	420/2018	6,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança do boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16403	420/2018	6,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança do boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16403	420/2018		6,80
31/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança do boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16404	420/2018		6,80
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança do boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16404	420/2018	6,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança do boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16404	420/2018	6,80	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança do boleto das Custas Processuais para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16404	420/2018		6,80
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16405	420/2018		2.402,30
31/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16405	420/2018	2.402,30	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16405	420/2018	2.402,30	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16405	420/2018		2.402,30
31/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16406	420/2018		2.402,30
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16406	420/2018	2.402,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16406	420/2018	2.402,30	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	16406	420/2018		2.402,30
31/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	16407			197.127,76
31/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	16407		197.127,76	
31/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16408		45,01	
31/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16408			45,01
31/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$145.570,78 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16409		145.570,78	
31/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2022 arrecadados em 2021 no valorde R\$145.570,78 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	16409			145.570,78
31/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16410		120.410,15	
31/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês dos valores arrecadados dos exercícios anteriores a 2022.	16410			120.410,15
31/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$145.570,78.	16413			36.392,69
31/12/2021	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2022 que foram arrecadados no ano de 2021. Arrecadação da anuidade de 2022 dos boletos foi de R\$145.570,78.	16413		36.392,69	
31/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16416	116/2021		30.096,39
31/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16416	116/2021	30.096,39	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16416	116/2021	30.096,39	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16416	116/2021		30.096,39
31/12/2021	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16417	116/2021		30.096,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16417	116/2021	30.096,39	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16417	116/2021	30.096,39	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte das anuidades anteriores a 2022 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16417	116/2021		30.096,39
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Parecer nº 029/2021 da Procuradoria Geral às fls. 482-488, Despacho nº 205/2021 do Departamento de Contratos às fls. 495, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 477 e Manifestação da empresa às fls. 478, manifestação informando sobre a renovação pelo mesmo valor às fls. 490-494, Mapa de pesquisa de preços às fls. 502, Exame de Conformidade nº 455/2021 da Controladoria Geral às fls. 518-519 e autorização da Presidência às fls. 523.Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 27.773,88 - Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses: R\$ 947,04 (157,84 mensal); - Taxas bancárias estimado para 06 meses: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	16538	442/2015	1.599,90	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Parecer nº 029/2021 da Procuradoria Geral às fls. 482-488, Despacho nº 205/2021 do Departamento de Contratos às fls. 495, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 477 e Manifestação da empresa às fls. 478, manifestação informando sobre a renovação pelo mesmo valor às fls. 490-494, Mapa de pesquisa de preços às fls. 502, Exame de Conformidade nº 455/2021 da Controladoria Geral às fls. 518-519 e autorização da Presidência às fls. 523.Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 27.773,88 - Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses: R\$ 947,04 (157,84 mensal); - Taxas bancárias estimado para 06 meses: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	16538	442/2015		1.599,90
31/12/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. ref. material de consumo utilizado no mês 12/2021.	16544			11.147,20
31/12/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. ref. material de consumo utilizado no mês 12/2021.	16544		586,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. ref. material de consumo utilizado no mês 12/2021.	16544		5.663,66	
31/12/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr. ref. material de consumo utilizado no mês 12/2021.	16544		546,54	
31/12/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. ref. material de consumo utilizado no mês 12/2021.	16544		2.687,06	
31/12/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr. ref. material de consumo utilizado no mês 12/2021.	16544		1.096,04	
31/12/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr. ref. material de consumo utilizado no mês 12/2021.	16544		567,65	
31/12/2021	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. ref. material de consumo adquirido no mês 12/2021.	16545		94,06	
31/12/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. ref. material de consumo adquirido no mês 12/2021.	16545			20,35
31/12/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. ref. material de consumo adquirido no mês 12/2021.	16545			73,71
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546			244,82
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546			399,43
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546			2.327,40
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546			20.346,39
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546			6.163,74
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546			821,31
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546			3.320,11
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546			7.203,32
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546			22,82
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546			144,41
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546		399,43	
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546		2.327,40	
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546		20.346,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546		6.163,74	
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546		821,31	
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546		3.320,11	
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546		7.203,32	
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546		244,82	
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546		144,41	
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	VR Depreciado no mês 12/2021.	16546		22,82	
31/12/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	VR Depreciado no mês 12/2021.	16547			2.094,10
31/12/2021	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	VR Depreciado no mês 12/2021.	16547			738,23
31/12/2021	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	VR Depreciado no mês 12/2021.	16547			20.360,74
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	VR Depreciado no mês 12/2021.	16547		20.360,74	
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	VR Depreciado no mês 12/2021.	16547		2.094,10	
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	VR Depreciado no mês 12/2021.	16547		738,23	
31/12/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	VR REF. INSS SOBRE FÉRIAS.	16702			8.895,06
31/12/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	VR REF. FGTS SOBRE FÉRIAS	16702			3.388,59
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	VR REF. INSS SOBRE FÉRIAS.	16702		8.895,06	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	VR REF. FGTS SOBRE FÉRIAS	16702		3.388,59	
31/12/2021	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	VR REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.	16703			696,42
31/12/2021	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	VR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO.	16703			39.994,72
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	VR REF. INSS S/ 13º SALÁRIO.	16703		696,42	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	VR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO.	16703		39.994,72	
31/12/2021	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	VR. Ref apropriação da folha de pagamento 12/2021.	16704			1.808,88
31/12/2021	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	VR. Ref apropriação da folha de pagamento 12/2021.	16704			29.714,24
31/12/2021	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704			8.848,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704		231.065,46	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704		3.316,28	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704		31.768,06	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704		10.589,36	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	VR. Ref apropriação da folha de pagamento 12/2021.	16704			248,72
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704		2.785,12	
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704			81.425,59
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704			3.349,03
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704			111.476,04
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704			980,84
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704			28.439,11
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704			8.701,64
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704			4.380,67
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	VR. Apropriação da folha de pagamento do mês 12/2021.	16704			151,00
31/12/2021	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Vr Ref. Apropriação da folha de pagamento 12/2021.	16710			426.489,61
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Ref. Apropriação da folha de pagamento 12/2021.	16710		928.474,83	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Ref. Apropriação da folha de pagamento 12/2021.	16710			310.780,91
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr Ref. Apropriação da folha de pagamento 12/2021.	16710			79.507,64
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vr Ref. Apropriação da folha de pagamento 12/2021.	16710			110.715,83
31/12/2021	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Vr Ref. Apropriação da folha de pagamento 12/2021.	16710			980,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 628-v, manifestação do locador às fls. 630, Parecer nº 034/2021 da Procuradoria Geral às fls. 638-643, Minuta do contrato às fls. 644-645, Despacho nº 235 e 261/2021 do Departamento de Contratos nº 235, 261/2021 às fls. 647, 654, Exame de Conformidade nº 541/2021 da Controladoria Geral às fls. 771-772, Despacho nº 288/2021 do Departamento de Contratos às fls. 775 e autorização da Presidência às fls. 777. Vigência: 13/07/2021 a 13/07/2022 Valor do aluguel mensal: R\$ 800,00 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R\$ 4.453,33; Valor do condomínio (estimado) mensal: R\$ 374,22 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R\$ 2.083,16; Valor do IPTU: R\$ 103,36 / Valor do IPTU para 5 meses/2021: R\$ 516,80.	16719	818/2014	800,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 628-v, manifestação do locador às fls. 630, Parecer nº 034/2021 da Procuradoria Geral às fls. 638-643, Minuta do contrato às fls. 644-645, Despacho nº 235 e 261/2021 do Departamento de Contratos nº 235, 261/2021 às fls. 647, 654, Exame de Conformidade nº 541/2021 da Controladoria Geral às fls. 771-772, Despacho nº 288/2021 do Departamento de Contratos às fls. 775 e autorização da Presidência às fls. 777. Vigência: 13/07/2021 a 13/07/2022 Valor do aluguel mensal: R\$ 800,00 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R\$ 4.453,33; Valor do condomínio (estimado) mensal: R\$ 374,22 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R\$ 2.083,16; Valor do IPTU: R\$ 103,36 / Valor do IPTU para 5 meses/2021: R\$ 516,80.	16719	818/2014		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com renovação contratual com o condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 69/2021 do Departamento de Contratos às fls. 458, Manifestação do Fiscal de contrato às fls. 459, Manifestação da empresa às fls. 460, Parecer nº 09/2021 da Procuradoria Geral às fls. 466-482, Despacho nº 061/2021 da Infraestrutura às fls. 486, Despacho nº 110/2021 do Departamento de Contratos às fls. 488, Mapa de preços às fls. 496, Diligência nº 49/2021 da Controladoria às fls. 504, Despacho nº 096/21 do Setor de Infraestrutura às fls. 508, Exame de Conformidade nº 208/21 da Controladoria às fls. 512-513 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do 5º Termo Aditivo: 26/04/2021 a 26/04/2022Condomínio:- Valor mensal: R\$ 928,12- Valor para 08 meses e 04 dias de abril: R\$ 7.548,71	16720	264/2016	877,05	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com renovação contratual com o condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 69/2021 do Departamento de Contratos às fls. 458, Manifestação do Fiscal de contrato às fls. 459, Manifestação da empresa às fls. 460, Parecer nº 09/2021 da Procuradoria Geral às fls. 466-482, Despacho nº 061/2021 da Infraestrutura às fls. 486, Despacho nº 110/2021 do Departamento de Contratos às fls. 488, Mapa de preços às fls. 496, Diligência nº 49/2021 da Controladoria às fls. 504, Despacho nº 096/21 do Setor de Infraestrutura às fls. 508, Exame de Conformidade nº 208/21 da Controladoria às fls. 512-513 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do 5º Termo Aditivo: 26/04/2021 a 26/04/2022Condomínio:- Valor mensal: R\$ 928,12- Valor para 08 meses e 04 dias de abril: R\$ 7.548,71	16720	264/2016		877,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME para fazer face às despesas referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 207/2021 do Departamento de Contratos às fls. 398, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 399, manifestação da empresa às fls. 401, Parecer da Procuradoria Geral nº 40/2021 às fls. 419-424, minuta do 4º termo aditivo às fls. 425-426, ECI nº 539/2021 da Controladoria Geral às fls. 435-436, Despacho nº 289/2021 do Departamento de contratos às fls. 439 e autorização da Presidência às fls. 441. Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 56.830,80- Aluguel: R\$ 3.380,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R\$ 20.167,33- Condomínio: R\$ 1.150,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R\$ 6.861,67- IPTU: R\$ 202,90 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 1.217,40- Taxas bancárias: R\$ 3,00 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 18,00	16721	617/2018	3.380,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME para fazer face às despesas referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 207/2021 do Departamento de Contratos às fls. 398, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 399, manifestação da empresa às fls. 401, Parecer da Procuradoria Geral nº 40/2021 às fls. 419-424, minuta do 4º termo aditivo às fls. 425-426, ECI nº 539/2021 da Controladoria Geral às fls. 435-436, Despacho nº 289/2021 do Departamento de contratos às fls. 439 e autorização da Presidência às fls. 441. Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 56.830,80- Aluguel: R\$ 3.380,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R\$ 20.167,33- Condomínio: R\$ 1.150,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R\$ 6.861,67- IPTU: R\$ 202,90 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 1.217,40- Taxas bancárias: R\$ 3,00 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 18,00	16721	617/2018		3.380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 185/2021 do Departamento de Contratos às fls. 461, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 462, Parecer nº 030/20321 da Procuradoria às fls. 470-475, Despacho nº 208/2021 do Departamento de Contratos às fls. 477, Manifestação da empresa às fls. 478, Mapa de pesquisa de preços às fls. 489, Exame de Conformidade nº 454/2021 da Controladoria Geral às fls. 495-496 e autorização da Presidência às fls. 500.Vigência do contrato: 06/06/2021 a 06/06/2022- Aluguel: R\$ 900,00 mensal / Valor para 6 meses e 24 dias de junho/21: R\$ 6.120,00- Condomínio (estimado): R\$ 350,00 mensal / Valor para 6 meses e 24 dias de junho/21: R\$ 2.380,00- IPTU (estimado): R\$ 30,65 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 183,90- Taxas bancárias: R\$ 8,00 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 48,00	16722	534/2016	1.286,59	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 185/2021 do Departamento de Contratos às fls. 461, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 462, Parecer nº 030/20321 da Procuradoria às fls. 470-475, Despacho nº 208/2021 do Departamento de Contratos às fls. 477, Manifestação da empresa às fls. 478, Mapa de pesquisa de preços às fls. 489, Exame de Conformidade nº 454/2021 da Controladoria Geral às fls. 495-496 e autorização da Presidência às fls. 500.Vigência do contrato: 06/06/2021 a 06/06/2022- Aluguel: R\$ 900,00 mensal / Valor para 6 meses e 24 dias de junho/21: R\$ 6.120,00- Condomínio (estimado): R\$ 350,00 mensal / Valor para 6 meses e 24 dias de junho/21: R\$ 2.380,00- IPTU (estimado): R\$ 30,65 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 183,90- Taxas bancárias: R\$ 8,00 mensal / Valor para 6 meses/21: R\$ 48,00	16722	534/2016		1.286,59
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesa às fls. 314, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 318.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 664,50Valor total estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cota extra: R\$ 1.000,00	16723	1836/2013	895,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesa às fls. 314, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 318.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 664,50Valor total estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cota extra: R\$ 1.000,00	16723	1836/2013		895,90
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Despacho nº 251/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 338 e autorização da Presidência às fls. 340.ATA 09/2021 Item 02Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022Valor total da ATA: R\$ 7.620,00- 400 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R\$ 6,35 / Valor total: R\$ 2.540,00	16728	824/2020	317,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Despacho nº 251/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 338 e autorização da Presidência às fls. 340.ATA 09/2021 Item 02Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022Valor total da ATA: R\$ 7.620,00- 400 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R\$ 6,35 / Valor total: R\$ 2.540,00	16728	824/2020		317,50
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca, incluindo o fornecimento de peças, para aparelhos modelo split, janela e portáteis instalados ou a serem instalados no Coren-RJ Anexo Glória e Subseções, considerando o Contrato nº 10/2020 às fls. 407-414, manifestação do fiscal do contrato às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 424.Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9801 (uma) manutenção preventiva para 2021: R\$ 18.606,66- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0001 (uma) manutenção corretiva para 2021: R\$ 14.340,00- Instalações de 03 (três) aparelhos, sendo 01 split system de 12.000 BTU/h (R\$ 444,17) / 01 split system de 22.000 BTU/h (R\$ 452,750 e 01 split system de 24.000 BTU/h (R\$ 555,17): R\$ 1.452,09- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6601 (uma) manutenção preventiva para 2021: R\$ 3.262,22- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9702 (duas) manutenções preventivas para 2021: R\$ 3.240,00	16729	1128/2019	40.900,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca, incluindo o fornecimento de peças, para aparelhos modelo split, janela e portáteis instalados ou a serem instalados no Coren-RJ Anexo Glória e Subseções, considerando o Contrato nº 10/2020 às fls. 407-414, manifestação do fiscal do contrato às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 424.Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9801 (uma) manutenção preventiva para 2021: R\$ 18.606,66- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0001 (uma) manutenção corretiva para 2021: R\$ 14.340,00- Instalações de 03 (três) aparelhos, sendo 01 split system de 12.000 BTU/h (R\$ 444,17) / 01 split system de 22.000 BTU/h (R\$ 452,750 e 01 split system de 24.000 BTU/h (R\$ 555,17): R\$ 1.452,09- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6601 (uma) manutenção preventiva para 2021: R\$ 3.262,22- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9702 (duas) manutenções preventivas para 2021: R\$ 3.240,00	16729	1128/2019		40.900,97
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 241, Parecer nº 103/2020 da Procuradoria Geral às fls.251-254, Manifestação da empresa às fls. 255, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 271-278, Parecer nº 139/2020 da Controladoria Geral às fls. 282-284, Mapa de pesquisa de preços às fls. 298 e autorização da Presidência às fls. 302.Contrato nº 22/2020Vigência do contrato: 01/01/2021 a 01/07/2021Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	16730	539/2020	12.810,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 241, Parecer nº 103/2020 da Procuradoria Geral às fls.251-254, Manifestação da empresa às fls. 255, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 271-278, Parecer nº 139/2020 da Controladoria Geral às fls. 282-284, Mapa de pesquisa de preços às fls. 298 e autorização da Presidência às fls. 302. Contrato nº 22/2020 Vigência do contrato: 01/01/2021 a 01/07/2021 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	16730	539/2020		12.810,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-25, Mapa de Preços às fls. 54, Despacho nº 302/2021 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 302/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 57, Despacho nº 526/2021 da Presidência às fls. 59, Despacho CPL nº 238/2021 às fls. 65, Despacho nº 184/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls, 67, Parecer nº 060/2021 da Procuradoria Geral às fls. 140-150, Termo de Referência readequado às fls. 230-240, Despacho nº 231/2021 da Procuradoria Geral às fls. 300-301, Exame de Conformidade nº 1571/2021 da Controladoria Geral às fls. 416-417, Despacho nº 571/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 427, Despacho nº 497/2021 da CPL às fls. 429 e autorização da Presidência às fls. 421. Valor total do contrato: R\$ 71.737,20 Vigência prevista do Contrato: Dezembro/2021 a Dezembro/2022- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10. Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 01 meses de 2021: R\$ 1.393,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100. Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 01 meses de 2021: R\$ 4.585,00	16731	690/2021	5.978,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-25, Mapa de Preços às fls. 54, Despacho nº 302/2021 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 302/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 57, Despacho nº 526/2021 da Presidência às fls. 59, Despacho CPL nº 238/2021 às fls. 65, Despacho nº 184/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 67, Parecer nº 060/2021 da Procuradoria Geral às fls. 140-150, Termo de Referência readequado às fls. 230-240, Despacho nº 231/2021 da Procuradoria Geral às fls. 300-301, Exame de Conformidade nº 1571/2021 da Controladoria Geral às fls. 416-417, Despacho nº 571/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 427, Despacho nº 497/2021 da CPL às fls. 429 e autorização da Presidência às fls. 421.Valor total do contrato: R\$ 71.737,20Vigência prevista do Contrato: Dezembro/2021 a Dezembro/2022- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 01 meses de 2021: R\$ 1.393,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 01 meses de 2021: R\$ 4.585,00	16731	690/2021		5.978,10
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 17/2016, do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para a Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 167/2021 de Compras e Contratos às fls. 652-653, Despacho nº 26/2021 do DTIC às fls. 655, Manifestação da empresa às fls. 660-v, Mapa de pesquisa de preços às fls. 664, Despacho nº 174/2021 do Setor de Compras e Contratos às fls. 674-675, Parecer nº 024/2021 da Procuradoria Geral às fls. 683-699, Despacho nº 26/2021 do DTIC às fls. 703, Exame de Conformidade nº 398/2021 da Controladoria às fls. 719-722 e autorização da Presidência às fls. 731.Vigência do contrato: 25/05/2021 a 25/05/2022Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 07 meses e 05 dias de maio/2021: R\$ 26.248,05	16732	1309/2015	3.662,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 17/2016, do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para a Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 167/2021 de Compras e Contratos às fls. 652-653, Despacho nº 26/2021 do DTIC às fls. 655, Manifestação da empresa às fls. 660-v, Mapa de pesquisa de preços às fls. 664, Despacho nº 174/2021 do Setor de Compras e Contratos às fls. 674-675, Parecer nº 024/2021 da Procuradoria Geral às fls. 683-699, Despacho nº 26/2021 do DTIC às fls. 703, Exame de Conformidade nº 398/2021 da Controladoria às fls. 719-722 e autorização da Presidência às fls. 731.Vigência do contrato: 25/05/2021 a 25/05/2022Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 07 meses e 05 dias de maio/2021: R\$ 26.248,05	16732	1309/2015		3.662,51
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA WAVGENCZAK ME.Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME (LÍDER DIÁRIOS), referente à prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, considerando o Contrato COREN-RJ nº 05/2020, às fls. 144-162, manifestação do fiscal do contrato à fls. 168 e autorização da Presidência às fls. 172.Vigência do Contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do Contrato: R\$ 3.420,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para 12 meses 2021: R\$ 1.140,00	16748	1698/2019	95,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA WAVGENCZAK ME.Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME (LÍDER DIÁRIOS), referente à prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, considerando o Contrato COREN-RJ nº 05/2020, às fls. 144-162, manifestação do fiscal do contrato à fls. 168 e autorização da Presidência às fls. 172.Vigência do Contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do Contrato: R\$ 3.420,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para 12 meses 2021: R\$ 1.140,00	16748	1698/2019		95,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades politico representativas exercidas em 13, 16 e 17 de dezembro 2021, conforme pef 142/2021	16751	142/2021	1.482,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades politico representativas exercidas em 13, 16 e 17 de dezembro 2021, conforme pef 142/2021	16751	142/2021		1.482,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR.Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 03 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 1313/2021 e 1478/2021 e pef 209/2021	16752	209/2021	760,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR.Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 03 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 1313/2021 e 1478/2021 e pef 209/2021	16752	209/2021		760,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE FERREIRA SANTANA.Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 10 e 13 de dezembro de 2021, conforme portaria 003/2021, 859/2021, 1330/2021, 1375/2021 e pef 206/2021	16753	206/21	1.140,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE FERREIRA SANTANA.Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 10 e 13 de dezembro de 2021, conforme portaria 003/2021, 859/2021, 1330/2021, 1375/2021 e pef 206/2021	16753	206/21		1.140,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO.Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	16754	144/21	456,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO.Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021	16754	144/21		456,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA.Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	16755	145/21	456,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA.Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021	16755	145/21		456,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELLEN MARCIA PERES.Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	16756	143/2021	456,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELLEN MARCIA PERES.Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021	16756	143/2021		456,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA.Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela atividade político representativa exercida em 22 de dezembro de 2021, conforme pef 223/2021	16757	223/2021	380,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA.Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela atividade político representativa exercida em 22 de dezembro de 2021, conforme pef 223/2021	16757	223/2021		380,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO.Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16758	1501/2021	88,03	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO.Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 301 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 430/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	16758	1501/2021		88,03
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR Provisionado no mês 12/2021.	16772	117/2021		7.246,85
31/12/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VR Provisionado no mês 12/2021.	16772	117/2021	7.246,85	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	VR Provisionado no mês 12/2021.	16772	117/2021	7.246,85	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	VR Provisionado no mês 12/2021.	16772	117/2021		7.246,85
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR Provisionado no mês 12/2021.	16773	117/2021	7.246,85	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	VR Provisionado no mês 12/2021.	16773	117/2021		7.246,85
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	VR Provisionado no mês 12/2021.	16773	117/2021	7.246,85	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	VR Provisionado no mês 12/2021.	16773	117/2021		7.246,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA para a contratação de serviços de manutenção e suporte ao software de backup do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 80/2021 do Departamento de Contratos às fls. 503, Despacho nº 049/2021 da Procuradoria Geral às fls. 508, Apostilamento do 3º Termo Aditivo às fls. 516-518, Despacho nº 31/2021 do DTIC às fls. 521, correio eletrônico entre Compras e a empresa às fls. 523, Despacho 201/2021 de Compras e Contratos às fls. 524, Despacho nº 34/2021 do DTIC às fls. 531,Despacho nº 228/2021 do Departamento de Contratos às fls. 533 e autorização da Presidência às fls. 535.Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16Valor mensal: R\$ 894,60Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2021: R\$ 10.138,76	16774	1039/2018	5.665,76	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA para a contratação de serviços de manutenção e suporte ao software de backup do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 80/2021 do Departamento de Contratos às fls. 503, Despacho nº 049/2021 da Procuradoria Geral às fls. 508, Apostilamento do 3º Termo Aditivo às fls. 516-518, Despacho nº 31/2021 do DTIC às fls. 521, correio eletrônico entre Compras e a empresa às fls. 523, Despacho 201/2021 de Compras e Contratos às fls. 524, Despacho nº 34/2021 do DTIC às fls. 531,Despacho nº 228/2021 do Departamento de Contratos às fls. 533 e autorização da Presidência às fls. 535.Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16Valor mensal: R\$ 894,60Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2021: R\$ 10.138,76	16774	1039/2018		5.665,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 550, manifestação da empresa às fls. 553, Parecer nº 59/2021 da Procuradoria Geral às fls. 563-578, Minuta do contrato às fls. 579-582, Proposta da empresa às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 594, Despacho nº 450/2021 do Departamento de Contratos às fls. 595, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa às fls. 610-611, Exame da Controladoria nº 1139/2021 às fls. 625-627e autorização da Presidência às fls. 631.Vigência do contrato: 10/12/2021 a 10/12/2022Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018: R\$ 12.551,57Valor mensal para dezembro/2021: R\$ 1.045,96	16775	1039/2018	697,31	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 550, manifestação da empresa às fls. 553, Parecer nº 59/2021 da Procuradoria Geral às fls. 563-578, Minuta do contrato às fls. 579-582, Proposta da empresa às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 594, Despacho nº 450/2021 do Departamento de Contratos às fls. 595, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa às fls. 610-611, Exame da Controladoria nº 1139/2021 às fls. 625-627e autorização da Presidência às fls. 631.Vigência do contrato: 10/12/2021 a 10/12/2022Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018: R\$ 12.551,57Valor mensal para dezembro/2021: R\$ 1.045,96	16775	1039/2018		697,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364.Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022Valor total do Contrato: R\$ 161.773,38- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de bateria e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos Valor mensal: R\$ 8.500,00Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro: R\$ 93.216,67- Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, serviços elétricos devem ser efetuados somente no que tange aos circuitos elétricos diretamente ligados nos equipamentos, vinculadas nas instalações dos nobreaks do Datacenter, o serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.Valor por serviço: R\$ 5.000,00Valor para até 06 (seis) serviços: R\$ 30.000,00	16776	793/2018	8.216,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364.Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022Valor total do Contrato: R\$ 161.773,38- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de bateria e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos Valor mensal: R\$ 8.500,00Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro: R\$ 93.216,67- Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, serviços elétricos devem ser efetuados somente no que tange aos circuitos elétricos diretamente ligados nos equipamentos, vinculadas nas instalações dos nobreaks do Datacenter, o serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.Valor por serviço: R\$ 5.000,00Valor para até 06 (seis) serviços: R\$ 30.000,00</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 38-59, Mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 251/2021 do Departamento de Contratos às fls. 99, Diligência 154/2021 da Controladoria Geral às fls. 163-164, Despacho 283/2021 do Departamento de contratos às fls. 199, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 200, Exame da Controladoria nº 576/2021 às fls. 257-260 (fase interna do pregão), Despacho nº 488/2021 da Presidência às fls. 265 e 344, Exame da Controladoria nº 996/2021 às fls. 370-377 (fase externa do pregão), Despacho CPL nº 279/2021 às fls. 379, autorização da Presidência às fls. 381, Proposta Comercial readequada às fls. 427-430 e Despacho nº 483/2021 do Departamento de Contratos às fls.</p>	16776	793/2018		8.216,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>434.Vigência do contrato: 48 mesesValor total do contrato: 395.494,99- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Franquia média mensal por equipamento: 3.539Franquia monocromática mensal: 92.014Valor unitário da impressão: R\$ 0,062276798Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 04 meses/21: R\$ 22.921,35Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 731Excedente máximo estimado mensal: 19.006Valor unitário.: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 04 meses/21: R\$ 1.560,39- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Franquia média mensal por equipamento: 750Franquia monocromática mensal: 1.500Valor unitário da impressão: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 04 meses/21: R\$ 913,20Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 2Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 750Excedente máximo estimado mensal: 1.500Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 04 meses/21: R\$ 152,21- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional policromática LASER Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 4Franquia policromática mensal por equipamento: 875Franquia policromática mensal: 3.500Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal: R\$ 1.501,43Valor para 04 meses/21: R\$ 6.005,73Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 4Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 500Excedente máximo estimado mensal: 2.000Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 04 meses/21: R\$ 1.405,04</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 38-59, Mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 251/2021 do Departamento de Contratos às fls. 99, Diligência 154/2021 da Controladoria Geral às fls. 163-164, Despacho 283/2021 do Departamento de contratos às fls. 199, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 200, Exame da Controladoria nº 576/2021 às fls. 257-260 (fase interna do pregão), Despacho nº 488/2021 da Presidência às fls. 265 e 344, Exame da Controladoria nº 996/2021 às fls. 370-377 (fase externa do pregão), Despacho CPL nº 279/2021 às fls. 379, autorização da Presidência às fls. 381, Proposta Comercial readequada às fls.</p>	16777	875/2020	19.844,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>427-430 e Despacho nº 483/2021 do Departamento de Contratos às fls. 434.Vigência do contrato: 48 mesesValor total do contrato: 395.494,99- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Franquia média mensal por equipamento: 3.539Franquia monocromática mensal: 92.014Valor unitário da impressão: R\$ 0,062276798Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 04 meses/21: R\$ 22.921,35Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 731Excedente máximo estimado mensal: 19.006Valor unitário.: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 04 meses/21: R\$ 1.560,39- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática LASER Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Franquia média mensal por equipamento: 750Franquia monocromática mensal: 1.500Valor unitário da impressão: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 04 meses/21: R\$ 913,20Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 2Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 750Excedente máximo estimado mensal: 1.500Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 04 meses/21: R\$ 152,21- Serviços em reprodução de documentos Multifuncional policromática LASER Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 4Franquia policromática mensal por equipamento: 875Franquia policromática mensal: 3.500Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal: R\$ 1.501,43Valor para 04 meses/21: R\$ 6.005,73Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 4Excedente máximo estimado mensal por equipamento: 500Excedente máximo estimado mensal: 2.000Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 04 meses/21: R\$ 1.405,04</p>	16777	875/2020		19.844,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web (e-mail) para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 014/2021 do DTIC às fls. 752, Despacho nº 106/2021 do Departamento de Contratos às fls. 754, Mapa de pesquisa de preços às fls. 755, Parecer nº 073/2021 da Procuradoria Geral às fls. 780-794, Despacho nº 077/2021 da Procuradoria às fls. 795-797, Proposta Comercial às fls. 814-816, Exame de Conformidade nº 281/2021 da Controladoria às fls. 827-830, Despacho nº 168/2021 do Departamento de Contratos às fls. 832 e autorização da Presidência às fls. 833. Vigência do contrato: 12/05/2021 a 12/05/2022Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 109.324,80312 licenças Google Workspace Business StarterValor unitário: R\$ 29,20Valor mensal: R\$ 9.110,40 Valor para 08 meses de 2021: R\$ 72.883,20	16778	1308/2015	9.110,40	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web (e-mail) para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 014/2021 do DTIC às fls. 752, Despacho nº 106/2021 do Departamento de Contratos às fls. 754, Mapa de pesquisa de preços às fls. 755, Parecer nº 073/2021 da Procuradoria Geral às fls. 780-794, Despacho nº 077/2021 da Procuradoria às fls. 795-797, Proposta Comercial às fls. 814-816, Exame de Conformidade nº 281/2021 da Controladoria às fls. 827-830, Despacho nº 168/2021 do Departamento de Contratos às fls. 832 e autorização da Presidência às fls. 833. Vigência do contrato: 12/05/2021 a 12/05/2022Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 109.324,80312 licenças Google Workspace Business StarterValor unitário: R\$ 29,20Valor mensal: R\$ 9.110,40 Valor para 08 meses de 2021: R\$ 72.883,20	16778	1308/2015		9.110,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP.Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 13/2020 às fls. 167-176, Manifestação do fiscal do contrato à fls. 306, Despacho nº 757/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 312 e autorização da Presidência, às fls. 314Vigência do Contrato: 13/05/2020 - 13/05/2022Valor total do Contrato: R\$ 19.738,83Valor mensal: R\$ 870,00Valor para 12 meses de 2021: R\$ 10.440,00	16779	313/2020	870,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP.Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 13/2020 às fls. 167-176, Manifestação do fiscal do contrato à fls. 306, Despacho nº 757/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 312 e autorização da Presidência, às fls. 314Vigência do Contrato: 13/05/2020 - 13/05/2022Valor total do Contrato: R\$ 19.738,83Valor mensal: R\$ 870,00Valor para 12 meses de 2021: R\$ 10.440,00	16779	313/2020		870,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 21/2020 às fls. 165-170, manifestação do fiscal do contrato à fls. 191 e autorização da Presidência às fls. 195.Vigência do Contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022Valor total do Contrato: R\$ 171.557,12Valor mensal: R\$ 7.148,21Valor para 12 meses 2021: R\$ 85.778,52	16780	315/2020	7.148,22	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o Contrato nº 21/2020 às fls. 165-170, manifestação do fiscal do contrato à fls. 191 e autorização da Presidência às fls. 195.Vigência do Contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022Valor total do Contrato: R\$ 171.557,12Valor mensal: R\$ 7.148,21Valor para 12 meses 2021: R\$ 85.778,52	16780	315/2020		7.148,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 708 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços ContinuadosValor total do contrato: R\$ 308.660,00 Valor total dos módulos Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração: R\$ 291.160,00Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro - Valor mensal - R\$ 3.875,00 / Valor para12 meses/2021 - R\$ 46.500,00- Sistema de Centro de Custo - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para para12 meses/2021 - R\$ 9.240,00- Sistema de Agenda Financeira - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para12 meses/2021 - R\$ 9.240,00- Sistema de Controle Patrimonial - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para para12 meses/2021 - R\$ 12.600,00 - Sistema de Controle de Materiais de Consumo - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para para12 meses/2021 - R\$ 12.600,00- Compras e Contratos - Valor mensal - R\$ 2.700,00/ Valor para para12 meses/2021 - R\$ 32.400,00- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica - R\$ 250,00/hora / Valor estimado de 30 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 7.500,00- Migração - 0,00	16781	1670/2018	10.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, manifestação do fiscal do contrato às fls. 708 e autorização da Presidência às fls. 711. Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022. Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços Continuados. Valor total do contrato: R\$ 308.660,00. Valor total dos módulos Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração: R\$ 291.160,00. Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro - Valor mensal - R\$ 3.875,00 / Valor para 12 meses/2021 - R\$ 46.500,00- Sistema de Centro de Custo - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para 12 meses/2021 - R\$ 9.240,00- Sistema de Agenda Financeira - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para 12 meses/2021 - R\$ 9.240,00- Sistema de Controle Patrimonial - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para 12 meses/2021 - R\$ 12.600,00 - Sistema de Controle de Materiais de Consumo - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para 12 meses/2021 - R\$ 12.600,00- Compras e Contratos - Valor mensal - R\$ 2.700,00/ Valor para 12 meses/2021 - R\$ 32.400,00- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica - R\$ 250,00/hora / Valor estimado de 30 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 7.500,00- Migração - 0,00</p>	16781	1670/2018		10.215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao reajuste contratual solicitado pela empresa fornecedora de licença de uso de sistemas de gestão Pública em plataforma web, considerando Despacho nº 755/2021 do Departamento de Contratos às fls. 726, Mapa de preços às fls. 727, proposta da empresa às fls. 728, correio eletrônico às fls. 729-730, Parecer nº 088/2021 da Procuradoria Geral às fls. 745-750, Primeiro Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 41/2020 às fls. 751-752, Exame de Conformidade nº 1688/2021 da Controladoria Geral às fls. 757-759, Despacho nº 795/2021 do Departamento de Contratos às fls. 761 e autorização da Presidência às fls. 763. Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022 Valor do reajuste contratual, referente ao período de 03/11/2021 a 03/11/2022: R\$ 18.288,87 Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Serviços Continuados / Treinamento Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 815,72;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor mensal - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 221,05;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 221,05;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 162,09;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 568,39;- Controle de Fluxo de Caixa - (AGENDA FINANCEIRA.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 162,09.	16782	1670/2018	2.150,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao reajuste contratual solicitado pela empresa fornecedora de licença de uso de sistemas de gestão Pública em plataforma web, considerando Despacho nº 755/2021 do Departamento de Contratos às fls. 726, Mapa de preços às fls. 727, proposta da empresa às fls. 728, correio eletrônico às fls. 729-730, Parecer nº 088/2021 da Procuradoria Geral às fls. 745-750, Primeiro Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 41/2020 às fls. 751-752, Exame de Conformidade nº 1688/2021 da Controladoria Geral às fls. 757-759, Despacho nº 795/2021 do Departamento de Contratos às fls. 761 e autorização da Presidência às fls. 763. Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022 Valor do reajuste contratual, referente ao período de 03/11/2021 a 03/11/2022: R\$ 18.288,87 Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Serviços Continuados / Treinamento Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 815,72;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor mensal - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 221,05;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 221,05;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 162,09;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 568,39;- Controle de Fluxo de Caixa - (AGENDA FINANCEIRA.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R\$ 162,09.</p>	16782	1670/2018		2.150,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364.Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022Valor total do Contrato: R\$ 161.773,38Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.Valor unitário por locação: R\$ 4.962,23Valor para até 06 (seis) locações: R\$ 29.773,38	16783	793/2015	4.962,23	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor empenhado a ENERGYWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, referente à prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Despacho nº 674/2020 da Presidência às fls. 344, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 05/2021 do Departamento de Contratos às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 364.Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 01/02/2022Valor total do Contrato: R\$ 161.773,38Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.Valor unitário por locação: R\$ 4.962,23Valor para até 06 (seis) locações: R\$ 29.773,38	16783	793/2015		4.962,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para complementar a nota de empenho nº 381/2021 para a empresa especializada na prestação de serviços de custódia e indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 08/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 630, Despacho nº 535/2021 do Departamento de Contratos às fls. 631 e autorização da Presidência às fls.638.Vigência do contrato: 01/03/2021 a 01/03/2022Valor total do termo aditivo: R\$ 153.783,07Valor complementar estimado até dez/2021: R\$ 34.195,96- Caixa box custodiada: R\$ 0,75 mensais- Caixa movimentada: R\$ 2,00- Caixa movimentada urgente: R\$ 4,00- Caixa / documento transportada: R\$ 3,50- Caixa / documento transportada urgente: R\$ 6,00- Pinçagem / reinserção: R\$ 4,00- Pinçagem / reinserção urgente: R\$ 8,00- Imagem digitalizada: R\$ 0,20- Registro de planilhamento digitado: R\$ 0,16Transporte mínimo cobrado por viagem de caixas/documentos: 25	16784	1020/2017	14.956,24	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para complementar a nota de empenho nº 381/2021 para a empresa especializada na prestação de serviços de custódia e indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 08/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 630, Despacho nº 535/2021 do Departamento de Contratos às fls. 631 e autorização da Presidência às fls.638.Vigência do contrato: 01/03/2021 a 01/03/2022Valor total do termo aditivo: R\$ 153.783,07Valor complementar estimado até dez/2021: R\$ 34.195,96- Caixa box custodiada: R\$ 0,75 mensais- Caixa movimentada: R\$ 2,00- Caixa movimentada urgente: R\$ 4,00- Caixa / documento transportada: R\$ 3,50- Caixa / documento transportada urgente: R\$ 6,00- Pinçagem / reinserção: R\$ 4,00- Pinçagem / reinserção urgente: R\$ 8,00- Imagem digitalizada: R\$ 0,20- Registro de planilhamento digitado: R\$ 0,16Transporte mínimo cobrado por viagem de caixas/documentos: 25	16784	1020/2017		14.956,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Despacho 385/2021 do Departamento de Contratos às fls. 435-436, Manifestação da empresa às fls. 437-439, Ofício COREN-RJ nº 1040/2021 da Presidência às fls. 458, Parecer nº 476-483 da Procuradoria Geral às fls. 476-483, Despacho nº 392/2021 do Departamento de Contratos às fls. 485, Despacho nº 33/2021 do Departamento de Gestão às fls. 442, Mapa de preços às fls. 446, Exame da Controladoria nº 1053/2021 às fls. 453-455, Despacho nº 468/2021 do Departamento de Contratos às fls.457 e autorização da Presidência às fls. 459.Vigência do contrato: 01/12/2021 a 01/12/2022Contrato: 9912288830Valor total do contrato: R\$ 150.000,00Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$ 12.500,00	16785	588/2020	7.000,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Despacho 385/2021 do Departamento de Contratos às fls. 435-436, Manifestação da empresa às fls. 437-439, Ofício COREN-RJ nº 1040/2021 da Presidência às fls. 458, Parecer nº 476-483 da Procuradoria Geral às fls. 476-483, Despacho nº 392/2021 do Departamento de Contratos às fls. 485, Despacho nº 33/2021 do Departamento de Gestão às fls. 442, Mapa de preços às fls. 446, Exame da Controladoria nº 1053/2021 às fls. 453-455, Despacho nº 468/2021 do Departamento de Contratos às fls.457 e autorização da Presidência às fls. 459.Vigência do contrato: 01/12/2021 a 01/12/2022Contrato: 9912288830Valor total do contrato: R\$ 150.000,00Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$ 12.500,00	16785	588/2020		7.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente a renovação contratual para fazer face as despesas com prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 1072-1073, carta de prorrogação de contrato às fls. 1075, Despacho nº 308/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1126, mapa de preços às fls.1098 / 1132, Exame de Conformidade nº 622/2021 da Controladoria Geral às fls. 1192-1195, Despacho nº 315/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1199 e autorização da Presidência às fls. 1201.Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022Valor total do Termo Aditivo: R\$ 514.803,72Valor mensal: R\$ 42.900,31Valor para 06 meses de 2021: 257.401,86	16786	1157/2018	42.900,31	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente a renovação contratual para fazer face as despesas com prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 1072-1073, carta de prorrogação de contrato às fls. 1075, Despacho nº 308/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1126, mapa de preços às fls.1098 / 1132, Exame de Conformidade nº 622/2021 da Controladoria Geral às fls. 1192-1195, Despacho nº 315/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1199 e autorização da Presidência às fls. 1201.Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022Valor total do Termo Aditivo: R\$ 514.803,72Valor mensal: R\$ 42.900,31Valor para 06 meses de 2021: 257.401,86	16786	1157/2018		42.900,31
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA.Valor empenhado ao GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA empresa especializada no serviço de copeiragem para o Coren-RJ, considerando Termo de Referência Readequado às fls. 276-296, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 297, Exame de Conformidade nº 1278/2021 da Controladoria Geral às fls. 327-330, Despacho nº 360 e 362/2021 da CPL às fls. 332 e 336 e autorização da Presidência à fls. 334.Vigência do contrato: outubro/2021 a outubro/2022Valor total do contrato: R\$ 71.618,40Valor unitário mensal: R\$ 2.984,10Valor mensal para 02 postos: R\$ 5.968,20Valor para 03 meses/2021: R\$ 17.904,60	16787	525/2021	5.968,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA.Valor empenhado ao GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA empresa especializada no serviço de copeiragem para o Coren-RJ, considerando Termo de Referência Readequado às fls. 276-296, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 297, Exame de Conformidade nº 1278/2021 da Controladoria Geral às fls. 327-330, Despacho nº 360 e 362/2021 da CPL às fls. 332 e 336 e autorização da Presidência à fls. 334.Vigência do contrato: outubro/2021 a outubro/2022Valor total do contrato: R\$ 71.618,40Valor unitário mensal: R\$ 2.984,10Valor mensal para 02 postos: R\$ 5.968,20Valor para 03 meses/2021: R\$ 17.904,60	16787	525/2021		5.968,20
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 104, Despacho nº 764/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 106 e autorização da Presidência à fl.107.	16788	38/2015	300,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 104, Despacho nº 764/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 106 e autorização da Presidência à fl.107.	16788	38/2015		300,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 480-481, Manifestação da empresa às fls. 482, Proposta de preços às fls. 483-487, Parecer nº 055/2021 da Procuradoria Geral às fls. 496-528, Minuta de Contrato às fls. 529-532, Mapa de preços às fls. 549, Despacho nº 424/2021 do Departamento de Contratos às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 1076/2021 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às fls.654.Vigência do Contrato nº 24/2019: 01/12/2021 a 01/12/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 264.432,96Sede:- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 8.541,06- Vigilância desarmada - 02 postos - 44 horas semanais: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 4.498,34 / valor para 02 postos: R\$ 8.996,68Glória:- Vigilância desarmada - 01 posto - 44 horas semanais: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 4.498,34	16789	853/2019	22.036,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 480-481, Manifestação da empresa às fls. 482, Proposta de preços às fls. 483-487, Parecer nº 055/2021 da Procuradoria Geral às fls. 496-528, Minuta de Contrato às fls. 529-532, Mapa de preços às fls. 549, Despacho nº 424/2021 do Departamento de Contratos às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 1076/2021 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às fls.654.Vigência do Contrato nº 24/2019: 01/12/2021 a 01/12/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 264.432,96Sede:- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 8.541,06- Vigilância desarmada - 02 postos - 44 horas semanais: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 4.498,34 / valor para 02 postos: R\$ 8.996,68Glória:- Vigilância desarmada - 01 posto - 44 horas semanais: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R\$ 4.498,34	16789	853/2019		22.036,08
31/12/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para aquisição de aparelhos de purificador de água, considerando Termo de Referência às fls. 115-125, Mapa de pesquisa de preços às fls. 137, Termo de Referência readequado às fls. 153-158, Parecer nº 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 211-213, Despacho nº 207/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 239, Despacho nº 132/2021 da Secretaria Geral às fls. 243, Despacho nº 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls 245, Despacho nº 392/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249-250, Despacho nº 37/2021 do Departamento de Gestão às fls. 252, Despacho nº 325/2021 Infraestrutura e Patrimônio às fls 256 e autorização da Presidência às fls. 247.Ata de Registro de Preços nº 06/2021Itens: 01 e 02 Valor total da Ata: R\$ 9.880,00Vigência da Ata: 05/02/2021 a 05/02/2022- 08 unidades de aparelhos purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110, 220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,51,h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível 110V ou bivolt – Valor unit: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 4.800,00- 01 unidade de aparelho purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110, 220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,51,h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível. 220V ou bivolt – Valor unit: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00	16790	381/2020	5.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para aquisição de aparelhos de purificador de água, considerando Termo de Referência às fls. 115-125, Mapa de pesquisa de preços às fls. 137, Termo de Referência readequado às fls. 153-158, Parecer nº 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 211-213, Despacho nº 207/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 239, Despacho nº 132/2021 da Secretaria Geral às fls. 243, Despacho nº 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls 245, Despacho nº 392/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249-250, Despacho nº 37/2021 do Departamento de Gestão às fls. 252, Despacho nº 325/2021 Infraestrutura e Patrimônio às fls 256 e autorização da Presidência às fls. 247. Ata de Registro de Preços nº 06/2021 Itens: 01 e 02 Valor total da Ata: R\$ 9.880,00 Vigência da Ata: 05/02/2021 a 05/02/2022- 08 unidades de aparelhos purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110, 220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,51,h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível 110V ou bivolt – Valor unit: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 4.800,00- 01 unidade de aparelho purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110, 220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,51,h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível. 220V ou bivolt – Valor unit: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00	16790	381/2020		5.400,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para aquisição de refis de carvão ativado para purificador de água, considerando Termo de Referência às fls. 115-125, Mapa de pesquisa de preços às fls. 137, Termo de Referência readequado às fls. 153-158, Parecer nº 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 211-213, Despacho nº 207/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 239, Despacho nº 132/2021 da Secretária Geral às fls. 243, Despacho nº 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls 245, Despacho nº 392/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249-250, Despacho nº 37/2021 do Departamento de Gestão às fls. 252, Despacho nº 325/2021 Infraestrutura e Patrimônio às fls 256 e autorização da Presidência às fls. 247. Ata de Registro de Preços nº 06/2021 Item: 03 Valor total da Ata: R\$ 9.880,00 Vigência da Ata: 05/02/2021 a 05/02/2022- 52 unidades de refis de carvão ativado para purificador de água. Sistema de tripla filtragem, que retém as impurezas da água como barro, ferrugem e sedimentos. Reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis. Compatível com o purificador – Valor unit: R\$ 40,00 / Valor total R\$ 2.080,00	16791	381/2020	2.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para aquisição de refis de carvão ativado para purificador de água, considerando Termo de Referência às fls. 115-125, Mapa de pesquisa de preços às fls. 137, Termo de Referência readequado às fls. 153-158, Parecer nº 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 211-213, Despacho nº 207/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 239, Despacho nº 132/2021 da Secretária Geral às fls. 243, Despacho nº 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls 245, Despacho nº 392/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249-250, Despacho nº 37/2021 do Departamento de Gestão às fls. 252, Despacho nº 325/2021 Infraestrutura e Patrimônio às fls 256 e autorização da Presidência às fls. 247.Ata de Registro de Preços nº 06/2021Item: 03 Valor total da Ata: R\$ 9.880,00Vigência da Ata: 05/02/2021 a 05/02/2022- 52 unidades de refis de carvão ativado para purificador de água. Sistema de tripla filtragem, que retém as impurezas da água como barro, ferrugem e sedimentos. Reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis. Compatível com o purificador – Valor unit: R\$ 40,00 / Valor total R\$ 2.080,00	16791	381/2020		2.080,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando Termo de Referência às fls. 17-27, Despacho nº 431/2021 do Departamento Financeiro às fls. 70 Despacho nº 047/2021 do Departamento de Gestão às fls. 72, Termo de Referência v.02 às fls. 73-86, Novo mapa às fls. 89, Despacho nº 435/2021 do Departamento Financeiro às fls. 90, Parecer nº 074/2021 da Procuradoria Geral às fls. 131-137, Termo de Referência v.03 às fls. 162-186, Despacho Departamento de Contratos às fls. 190, Mapa de preços às fls. 191-192, Diligência Controladoria nº 301/2021 às fls. 246-247, Termo de Referência v.04 às fls. 259-272, Despacho Departamento de Gestão às fls. 251 e 280, Despacho da Presidência às fls. 283, Despacho nº 500/2021 do Departamento Financeiro às fls. 287 Exame de Conformidade nº 1540/2021 da Controladoria Geral às fls. 326-329, Despacho nº 1110/21 às fls. 333, Proposta comercial da empresa às 351, Exame de Conformidade nº 1666/2021 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Despacho nº 500/2021 da CPL às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397.Valor total do contrato: R\$ 336.000,00Vigência prevista do contrato: Dezembro/2021 a Dezembro/2022Valor mensal estimado: R\$28.000,00Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$ 28.000,00	16792	1012/2021	28.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA. Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando Termo de Referência às fls. 17-27, Despacho nº 431/2021 do Departamento Financeiro às fls. 70 Despacho nº 047/2021 do Departamento de Gestão às fls. 72, Termo de Referência v.02 às fls. 73-86, Novo mapa às fls. 89, Despacho nº 435/2021 do Departamento Financeiro às fls. 90, Parecer nº 074/2021 da Procuradoria Geral às fls. 131-137, Termo de Referência v.03 às fls. 162-186, Despacho Departamento de Contratos às fls. 190, Mapa de preços às fls. 191-192, Diligência Controladoria nº 301/2021 às fls. 246-247, Termo de Referência v.04 às fls. 259-272, Despacho Departamento de Gestão às fls. 251 e 280, Despacho da Presidência às fls. 283, Despacho nº 500/2021 do Departamento Financeiro às fls. 287 Exame de Conformidade nº 1540/2021 da Controladoria Geral às fls. 326-329, Despacho nº 1110/21 às fls. 333, Proposta comercial da empresa às 351, Exame de Conformidade nº 1666/2021 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Despacho nº 500/2021 da CPL às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397. Valor total do contrato: R\$ 336.000,00 Vigência prevista do contrato: Dezembro/2021 a Dezembro/2022 Valor mensal estimado: R\$ 28.000,00 Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$ 28.000,00	16792	1012/2021		28.000,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI. Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Despacho nº 041/2021 do Almoxarifado às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 885. Ata de Registro de Preços nº 01/2021 Itens: 09, 10, 24 e 25 Valor total da Ata: R\$ 44.087,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 150 frascos de detergentes, remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, tensoativo biodegradável – frasco com 500ml - Valor unit: R\$ 1,15 / Valor total: R\$ 172,50- 15 unidades de dispenser papel toalha, em plástico ABS branco de alta qualidade - Valor unit: R\$ 19,50 / Valor total: R\$ 292,50- 200 pacotes de papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo: picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio e sem perfume. Pacote com 4 rolos – Valor unit: R\$ 3,05 / Valor total: R\$ 610,00- 50 fardos papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 300 m, largura: 10 cm, tipo picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio. Fardo com 8 rolos – Valor unit: 18,30 / Valor total: R\$ 915,00	16793	541/2020	915,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI. Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Despacho nº 041/2021 do Almoxarifado às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 885. Ata de Registro de Preços nº 01/2021 Itens: 09, 10, 24 e 25 Valor total da Ata: R\$ 44.087,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022- 150 frascos de detergentes, remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, tensoativo biodegradável – frasco com 500ml - Valor unit: R\$ 1,15 / Valor total: R\$ 172,50- 15 unidades de dispenser papel toalha, em plástico ABS branco de alta qualidade - Valor unit: R\$ 19,50 / Valor total: R\$ 292,50- 200 pacotes de papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo: picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio e sem perfume. Pacote com 4 rolos – Valor unit: R\$ 3,05 / Valor total: R\$ 610,00- 50 fardos papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 300 m, largura: 10 cm, tipo picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio. Fardo com 8 rolos – Valor unit: 18,30 / Valor total: R\$ 915,00	16793	541/2020		915,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME. Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 430-431, Manifestação da empresa às fls. 432-433, Parecer nº 27/2021 da Procuradoria Geral às fls. 442-450, Despacho nº 203/2021 do Departamento de Contratos às fls. 453, correio eletrônico entre Procuradoria/Compras e empresa às fls. 471-473, Exame de Conformidade nº 451/2021 da Controladoria Geral às fls. 475-477 e autorização da Presidência às fls. 481. Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022 Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 14/2017 Valor mensal: R\$ 1.750,00 Valor para 7 meses de 2021: R\$ 12.250,00	16794	1566/2016	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 430-431, Manifestação da empresa às fls. 432-433, Parecer nº 27/2021 da Procuradoria Geral às fls. 442-450, Despacho nº 203/2021 do Departamento de Contratos às fls. 453, correio eletrônico entre Procuradoria/Compras e empresa às fls.471-473, Exame de Conformidade nº 451/2021 da Controladoria Geral às fls. 475-477 e autorização da Presidência às fls. 481.Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 14/2017Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 7 meses de 2021: R\$ 12.250,00	16794	1566/2016		1.750,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação trabalhista, subsidiária de verbas rescisórias inadimplidas pela prestadora de serviços – GRB SERVICE LTDA – ME – após extinção do contrato administrativo que intermediava a mão de obra de motoristas da Autarquia nos anos de 2010/2012 – Reclamante: ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, processo nº 0001010-29.2012.5.01.0512, considerando Memorando nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, sentenças e decisões às fls. 08-72 e autorização da Presidência à fl. 01.	16795	1274/2021	46.666,52	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação trabalhista, subsidiária de verbas rescisórias inadimplidas pela prestadora de serviços – GRB SERVICE LTDA – ME – após extinção do contrato administrativo que intermediava a mão de obra de motoristas da Autarquia nos anos de 2010/2012 – Reclamante: ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, processo nº 0001010-29.2012.5.01.0512, considerando Memorando nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, sentenças e decisões às fls. 08-72 e autorização da Presidência à fl. 01.	16795	1274/2021		46.666,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Complemento da Nota de empenho nº 707/2021 a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento da diferença de recolhimento de contribuições sindicais em favor do SINSAFISPRO, vencidas e não pagas pelas gestões do Coren-RJ nos anos de 2001 a 2005, datas anteriores a Lei 13.467/2017 – processo judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048, considerando Despacho nº 241/2021 da Procuradoria Geral às fls. 14, Ação Trabalhista às fls. 15 -20, Planilha de atualização de cálculo às fls. 23-24, Despacho nº 1298/2021 do Departamento Financeiro às fls. 30, Despacho nº 246/2021 da Procuradoria Geral às fls. 32-33, Despacho nº 518/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 35 e autorização da Presidência à fl. 36.	16796	597/2021	35.647,55	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Complemento da Nota de empenho nº 707/2021 a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento da diferença de recolhimento de contribuições sindicais em favor do SINSAFISPRO, vencidas e não pagas pelas gestões do Coren-RJ nos anos de 2001 a 2005, datas anteriores a Lei 13.467/2017 – processo judicial nº 0124400-75.2009.5.01.0048, considerando Despacho nº 241/2021 da Procuradoria Geral às fls. 14, Ação Trabalhista às fls. 15 -20, Planilha de atualização de cálculo às fls. 23-24, Despacho nº 1298/2021 do Departamento Financeiro às fls. 30, Despacho nº 246/2021 da Procuradoria Geral às fls. 32-33, Despacho nº 518/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 35 e autorização da Presidência à fl. 36.	16796	597/2021		35.647,55
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação trabalhista de verbas rescisórias requeridas por antigo servidor do Coren-RJ senhor Valci de Souza, processo nº 99500-95.2008.5.01.0055, considerando Memorando nº 120/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Despacho nº 267/2021da Procuradoria Geral à fl. 48, Formulário de Inscrição em Restos a Pagar à fl. 49 e autorização da Presidência à fl. 50.	16797	1282/2021	444.775,71	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação trabalhista de verbas rescisórias requeridas por antigo servidor do Coren-RJ senhor Valci de Souza, processo nº 99500-95.2008.5.01.0055, considerando Memorando nº 120/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Despacho nº 267/2021da Procuradoria Geral à fl. 48, Formulário de Inscrição em Restos a Pagar à fl. 49 e autorização da Presidência à fl. 50.	16797	1282/2021		444.775,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a pagamento de verbas pela rescisão de contrato da ex-funcionária do COREN-RJ – Miriam Jenny Bravo Jalil, realizada pela junta interventora – processo judicial nº 0026100-88.2009.5.01.0077, considerando Despacho nº 268/2021 da Procuradoria Geral às fls. 92 e autorização da Presidência às fls. 94.	16798	1924/2019	452.386,70	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a pagamento de verbas pela rescisão de contrato da ex-funcionária do COREN-RJ – Miriam Jenny Bravo Jalil, realizada pela junta interventora – processo judicial nº 0026100-88.2009.5.01.0077, considerando Despacho nº 268/2021 da Procuradoria Geral às fls. 92 e autorização da Presidência às fls. 94.	16798	1924/2019		452.386,70
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação de verbas pela supressão de gratificação do funcionário do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Luiz Nielson Alcides, processo Ag-ED-Ag-E-ED-AIRR nº 0010457-14.2014.5.01.0078, considerando Despacho nº 266/2021 da Procuradoria Geral às fls. 52, Formulário de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 53 e autorização da Presidência à fl. 54.	16799	605/2021	146.577,71	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação de verbas pela supressão de gratificação do funcionário do Coren-RJ realizada pela junta interventora – Luiz Nielson Alcides, processo Ag-ED-Ag-E-ED-AIRR nº 0010457-14.2014.5.01.0078, considerando Despacho nº 266/2021 da Procuradoria Geral às fls. 52, Formulário de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 53 e autorização da Presidência à fl. 54.	16799	605/2021		146.577,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, (3) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando manifestação da empresa às fls. 164, manifestação do fiscal do contrato às fls. 165, Parecer nº 041/2021 da Procuradoria Geral às fls. 174-182, Minuta do Termo Aditivo às fls. 183-184, Despacho nº 394/2021 do Departamento de Contratos às fls. 193, proposta da empresa às fls. 195-196, Exame de Conformidade nº 991/2021 da Controladoria Geral às fls. 225-229 e autorização da Presidência às fls. 233.Vigência do contrato: 20/09/2021 a 20/09/2022Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R\$ 8.106,96Valor mensal: R\$ 675,58Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2021: R\$ 2.251,93*Este empenho refere-se ao OE6 IE18 do PPA 2019-2021.	16800	600/2020	225,19	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, (3) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando manifestação da empresa às fls. 164, manifestação do fiscal do contrato às fls. 165, Parecer nº 041/2021 da Procuradoria Geral às fls. 174-182, Minuta do Termo Aditivo às fls. 183-184, Despacho nº 394/2021 do Departamento de Contratos às fls. 193, proposta da empresa às fls. 195-196, Exame de Conformidade nº 991/2021 da Controladoria Geral às fls. 225-229 e autorização da Presidência às fls. 233.Vigência do contrato: 20/09/2021 a 20/09/2022Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R\$ 8.106,96Valor mensal: R\$ 675,58Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2021: R\$ 2.251,93*Este empenho refere-se ao OE6 IE18 do PPA 2019-2021.	16800	600/2020		225,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer as atividades junto ao COREN-RJ, considerando Ofício COREN-RJ nº 015/2021 da Presidência às fls. 04, Ofício UERJ/GR SEI nº 41 às fls. 05, Parecer nº 06/2021 da Procuradoria Geral às fls. 10-21, Ofício UERJ/COPGER SEI nº 064 - SECED às fls. 32, Ofício COREN-RJ nº 658/2021 da Presidência às fls. 53, Portaria COREN-RJ nº 306/2021 às fls. 55, Manifestação da Procuradoria Geral da UERJ às fls. 82-84, Diligência nº 129/2021 da Controladoria às fls. 86, Despachos nº 112 e 146/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 87 e 99-100, Despacho nº 134/2021 da Procuradoria Geral às fls. 103-107, Despacho nº 028/2021 do Controle Interno às fls. 113, Certidão de ATA da 263ª ROD às fls. 124 e autorização da Presidência às fls. 134. Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021- Fevereiro: R\$ 1.963,04;- Março: R\$ 7.852,15;- Abril: R\$ 7.852,15;- Maio: R\$ 7.852,15;- Junho: R\$ 7.852,15;- Julho: R\$ 7.852,15;- Agosto: R\$ 7.852,15;- Setembro: R\$ 7.852,15;- Outubro: R\$ 7.852,15;- Novembro: R\$ 7.852,15;- Dezembro: R\$ 7.852,15;- 13º Salário: R\$ 7.852,15.	16801	187/2021	21.752,68	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer as atividades junto ao COREN-RJ, considerando Ofício COREN-RJ nº 015/2021 da Presidência às fls. 04, Ofício UERJ/GR SEI nº 41 às fls. 05, Parecer nº 06/2021 da Procuradoria Geral às fls. 10-21, Ofício UERJ/COPGER SEI nº 064 - SECED às fls. 32, Ofício COREN-RJ nº 658/2021 da Presidência às fls. 53, Portaria COREN-RJ nº 306/2021 às fls. 55, Manifestação da Procuradoria Geral da UERJ às fls. 82-84, Diligência nº 129/2021 da Controladoria às fls. 86, Despachos nº 112 e 146/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 87 e 99-100, Despacho nº 134/2021 da Procuradoria Geral às fls. 103-107, Despacho nº 028/2021 do Controle Interno às fls. 113, Certidão de ATA da 263ª ROD às fls. 124 e autorização da Presidência às fls. 134. Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021- Fevereiro: R\$ 1.963,04;- Março: R\$ 7.852,15;- Abril: R\$ 7.852,15;- Maio: R\$ 7.852,15;- Junho: R\$ 7.852,15;- Julho: R\$ 7.852,15;- Agosto: R\$ 7.852,15;- Setembro: R\$ 7.852,15;- Outubro: R\$ 7.852,15;- Novembro: R\$ 7.852,15;- Dezembro: R\$ 7.852,15;- 13º Salário: R\$ 7.852,15.	16801	187/2021		21.752,68
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado mês 12/2021.	16804	117/2021		31.378,28
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado mês 12/2021.	16804	117/2021	31.378,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado mês 12/2021.	16804	117/2021	31.378,28	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado mês 12/2021.	16804	117/2021		31.378,28
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado mês 12/2021.	16805	117/2021	31.378,28	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado mês 12/2021.	16805	117/2021		31.378,28
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado mês 12/2021.	16805	117/2021	31.378,28	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado mês 12/2021.	16805	117/2021		31.378,28
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisão mês 12/2021.	16806	117/2021		9.079,15
31/12/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisão mês 12/2021.	16806	117/2021	9.079,15	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisão mês 12/2021.	16806	117/2021	9.079,15	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisão mês 12/2021.	16806	117/2021		9.079,15
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão mês 12/2021.	16807	117/2021	9.079,15	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Ref. Provisão mês 12/2021.	16807	117/2021		9.079,15
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Provisão mês 12/2021.	16807	117/2021	9.079,15	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Provisão mês 12/2021.	16807	117/2021		9.079,15
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisão mês 12/2021.	16808	117/2021		23.009,78
31/12/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisão mês 12/2021.	16808	117/2021	23.009,78	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisão mês 12/2021.	16808	117/2021	23.009,78	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisão mês 12/2021.	16808	117/2021		23.009,78
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão mês 12/2021.	16809	117/2021	23.009,78	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Ref. Provisão mês 12/2021.	16809	117/2021		23.009,78
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão mês 12/2021.	16809	117/2021	23.009,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão mês 12/2021.	16809	117/2021		23.009,78
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisão mês 12/2021.	16810	117/2021		86.297,83
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisão mês 12/2021.	16810	117/2021	86.297,83	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisão mês 12/2021.	16810	117/2021	86.297,83	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisão mês 12/2021.	16810	117/2021		86.297,83
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisão mês 12/2021.	16811	117/2021	86.297,83	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisão mês 12/2021.	16811	117/2021		86.297,83
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisão mês 12/2021.	16811	117/2021	86.297,83	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisão mês 12/2021.	16811	117/2021		86.297,83
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 514, Manifestação da empresa às fls. 516, Parecer nº 7057/2021 da Procuradoria Geral às fls. 527-554, Minuta do contrato às fls. 555-558, Despacho do Departamento de Contratos nº 619/2021 às fls. 573, Mapa de Preços às fls. 574, Exame de Conformidade nº 1574/2021 às fls. 597-598 e autorização da Presidência às fls. 602.Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 473.528,14Vigência do contrato: 04/12/2021 a 04/12/2022Manutenção do Sistemas IncorpWare e IncorpNet anual: R\$ 259.590,10Valor mensal: R\$ 21.632,51Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 18.748,17Suporte técnico 650 h anual destinado a serviços frequentes: R\$ 82.054,33Valor mensal: R\$ 6.837,86Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 5.926,15Suporte técnico 875 h anual destinado a serviços esporádicos: R\$ 114.876,08Valor mensal: R\$ 9.573,01Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 8.296,61Valor total: R\$ 32.970,93	16812	1669/2018	32.970,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 514, Manifestação da empresa às fls. 516, Parecer nº 7057/2021 da Procuradoria Geral às fls. 527-554, Minuta do contrato às fls. 555-558, Despacho do Departamento de Contratos nº 619/2021 às fls. 573, Mapa de Preços às fls. 574, Exame de Conformidade nº 1574/2021 às fls. 597-598 e autorização da Presidência às fls. 602.Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 473.528,14Vigência do contrato: 04/12/2021 a 04/12/2022Manutenção do Sistemas IncorpWare e IncorpNet anual: R\$ 259.590,10Valor mensal: R\$ 21.632,51Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 18.748,17Suporte técnico 650 h anual destinado a serviços frequentes: R\$ 82.054,33Valor mensal: R\$ 6.837,86Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 5.926,15Suporte técnico 875 h anual destinado a serviços esporádicos: R\$ 114.876,08Valor mensal: R\$ 9.573,01Valor para 26 dias de dezembro: R\$ 8.296,61Valor total: R\$ 32.970,93	16812	1669/2018		32.970,93
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA.Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando Despacho nº 451/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 528, Manifestação da empresa às fls. 529, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral às fls. 547-551, Mapa de pesquisa de preços às fls. 554,Minuta do contrato às fls. 558-559, Parecer nº 136/2020 da Controladoria Geral às fls. 561-563, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 575-v, Despacho nº 574/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 576 e autorização da Presidência às fls. 578. Contrato nº 01/2018Vigência do contrato: 14/01/2021 a 14/01/2022Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 119.434,57Valor estimado para 11 meses e 16 dias de janeiro/2020: R\$ 85.000,00- Elaboração do PPR, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.	16813	172/2016	17.542,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA. Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando Despacho nº 451/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 528, Manifestação da empresa às fls. 529, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral às fls. 547-551, Mapa de pesquisa de preços às fls. 554, Minuta do contrato às fls. 558-559, Parecer nº 136/2020 da Controladoria Geral às fls. 561-563, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 575-v, Despacho nº 574/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 576 e autorização da Presidência às fls. 578. Contrato nº 01/2018 Vigência do contrato: 14/01/2021 a 14/01/2022 Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 119.434,57 Valor estimado para 11 meses e 16 dias de janeiro/2020: R\$ 85.000,00- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO / TGP / Citologia oncológica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.	16813	172/2016		17.542,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A..Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para contratação de empresa especializada na prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-commerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 299-326, Mapa de pesquisas de preços às fls. 344, Despacho nº 282/2021 do Departamento de Contratos às fls. 345, Parecer nº 47/2021 da Procuradoria Geral às fls. 384-389, Termo de Referência v.03 às fls. 402-415v, Exame de Conformidade nº 753/2021 da Controladoria Geral às fls. 452-456 (fase interna do pregão),Adjucação do Pregão às fls. 522, Exame de Conformidade nº 1350/2021 da Controladoria Geral às fls. 524-526 (fase externa do pregão), Despacho nº 385/2021 da CPL às fls. 528 e autorização da Presidência às fls. 530.Previsão da vigência da contratação: Novembro/2021 a outubro/2023Valor total do contrato: R\$ 581.321,70Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débitoTarifa média: 0,88%Valor médio estimado: R\$ 80.627,40Valor para 02 meses de 2021: R\$ 13.437,90Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à visaTarifa média: 1,65%Valor médio estimado: R\$ 151.176,37Valor para 02 meses de 2021: R\$ 25.196,06Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezesTarifa média: 2,07%Valor médio estimado: R\$ 3.032,53Valor para 02 meses de 2021: R\$ 505,42Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezesTarifa média: 2,06%Valor médio estimado: R\$ 23.131,96Valor para 02 meses de 2021: R\$ 3.855,33Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezesTarifa média: 2,35%Valor médio estimado: R\$ 32.692,60Valor para 02 meses de 2021: R\$ 5.448,77	16814	358/2021	48.443,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A..Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para contratação de empresa especializada na prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-commerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 299-326, Mapa de pesquisas de preços às fls. 344, Despacho nº 282/2021 do Departamento de Contratos às fls. 345, Parecer nº 47/2021 da Procuradoria Geral às fls. 384-389, Termo de Referência v.03 às fls. 402-415v, Exame de Conformidade nº 753/2021 da Controladoria Geral às fls. 452-456 (fase interna do pregão),Adjucação do Pregão às fls. 522, Exame de Conformidade nº 1350/2021 da Controladoria Geral às fls. 524-526 (fase externa do pregão), Despacho nº 385/2021 da CPL às fls. 528 e autorização da Presidência às fls. 530.Previsão da vigência da contratação: Novembro/2021 a outubro/2023Valor total do contrato: R\$ 581.321,70Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débitoTarifa média: 0,88%Valor médio estimado: R\$ 80.627,40Valor para 02 meses de 2021: R\$ 13.437,90Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à visaTarifa média: 1,65%Valor médio estimado: R\$ 151.176,37Valor para 02 meses de 2021: R\$ 25.196,06Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezesTarifa média: 2,07%Valor médio estimado: R\$ 3.032,53Valor para 02 meses de 2021: R\$ 505,42Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezesTarifa média: 2,06%Valor médio estimado: R\$ 23.131,96Valor para 02 meses de 2021: R\$ 3.855,33Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezesTarifa média: 2,35%Valor médio estimado: R\$ 32.692,60Valor para 02 meses de 2021: R\$ 5.448,77	16814	358/2021		48.443,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAJ ADV SISTEMAS S/A.Valor empenhado a SAJ ADV SISTEMAS S/A, empresa especializada para aquisição de licença de software para o Departamento Jurídico do Coren-RJ, alocao na nuvem com garantia de integridade dos processo e dados, possibilitando o acesso simultâneo de 10 (dez) usuários por meio de navegadores de internet, contemplando minimamente as funcionalidades de cadastro e gestão de processo, tarefas e prazos, financeiro, relatórios, controle de acessos, auditoria, importação e exportação de dados e suporte técnico, considerando Termo de Referência readequado às fls. 253-266, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 267-268, Despacho nº 83/2021 da Procuradoria Geral às fls. 294-295, Despacho nº 208/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fl. 312, Despacho nº 138/2021 da Procuradoria Geral às fls. 320-322, Proposta da empresa às fls. 325-326, Despacho nº 316/2021 do Departamento de Contratos às fl. 327, Despacho CPL nº 250/2021 às fl. 329, Minuta do contrato às fls. 336-344, Parecer nº 054/2021 da Procuradoria Geral às fl. 375-385, Exame da Controladoria nº 952/2021 às fls. 389-393, Despacho CPL nº 284/2021 às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397.Vigência do contrato: 24 mesesValor total do contrato: R\$ 8.968,00- Disponibilizar acesso para 10 usuários simultâneos, sem limite de conexão, base de dados memória e CPU, devendo ainda ser disponibilizada em ambiente 100% online e seguro, acessível a partir de qualquer equipamento com navegador e conexão de internet, mediante usuário e senha previamente cadastrados - Valor para 12 meses: R\$ 2.904,00 / Valor para 24 meses: R\$ 5.808,00;- Permitir o arquivamento de modelos de documentos padronizados tais como: Contrato; Termo Aditivo; Peça Processual; Memorando; Procuração; Substabelecimento; Despacho; Guia de depósito judicial. Até o limite de 100 GB no total. Valor 12 meses: R\$ 1.440,00 / Valor para 24 meses: R\$ 2.880,00;- Treinamento online de 2 (duas) horas contemplando todas as funcionalidades e disponibilização de tutorial para consulta a qualquer tempo - Valor: R\$ 280,00 **ITENS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 11 DA PLANILHA DE PREÇOS DO FORNECEDOR CONSTARÁ NO CONTRATO***Este empenho é referente ao OE8 - IE24 e OE6 - IE19.</p>	16815	368/2018	8.968,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAJ ADV SISTEMAS S/A.Valor empenhado a SAJ ADV SISTEMAS S/A, empresa especializada para aquisição de licença de software para o Departamento Jurídico do Coren-RJ, alocao na nuvem com garantia de integridade dos processo e dados, possibilitando o acesso simultâneo de 10 (dez) usuários por meio de navegadores de internet, contemplando minimamente as funcionalidades de cadastro e gestão de processo, tarefas e prazos, financeiro, relatórios, controle de acessos, auditoria, importação e exportação de dados e suporte técnico, considerando Termo de Referência readequado às fls. 253-266, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 267-268, Despacho nº 83/2021 da Procuradoria Geral às fls. 294-295, Despacho nº 208/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fl. 312, Despacho nº 138/2021 da Procuradoria Geral às fls. 320-322, Proposta da empresa às fls. 325-326, Despacho nº 316/2021 do Departamento de Contratos às fl. 327, Despacho CPL nº 250/2021 às fl. 329, Minuta do contrato às fls. 336-344, Parecer nº 054/2021 da Procuradoria Geral às fl. 375-385, Exame da Controladoria nº 952/2021 às fls. 389-393, Despacho CPL nº 284/2021 às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397.Vigência do contrato: 24 mesesValor total do contrato: R\$ 8.968,00- Disponibilizar acesso para 10 usuários simultâneos, sem limite de conexão, base de dados memória e CPU, devendo ainda ser disponibilizada em ambiente 100% online e seguro, acessível a partir de qualquer equipamento com navegador e conexão de internet, mediante usuário e senha previamente cadastrados - Valor para 12 meses: R\$ 2.904,00 / Valor para 24 meses: R\$ 5.808,00;- Permitir o arquivamento de modelos de documentos padronizados tais como: Contrato; Termo Aditivo; Peça Processual; Memorando; Procuração; Substabelecimento; Despacho; Guia de depósito judicial. Até o limite de 100 GB no total. Valor 12 meses: R\$ 1.440,00 / Valor para 24 meses: R\$ 2.880,00;- Treinamento online de 2 (duas) horas contemplando todas as funcionalidades e disponibilização de tutorial para consulta a qualquer tempo - Valor: R\$ 280,00 **ITENS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 11 DA PLANILHA DE PREÇOS DO FORNECEDOR CONSTARÁ NO CONTRATO***Este empenho é referente ao OE8 - IE24 e OE6 - IE19.	16815	368/2018		8.968,00
31/12/2021	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRUNA RODRIGUES MENEZES.Valor empenhado a BRUNA RODRIGUES MENEZES, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 992/2019 e autorização da Presidência às fls 105	16816	992/2019	183,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRUNA RODRIGUES MENEZES.Valor empenhado a BRUNA RODRIGUES MENEZES, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 992/2019 e autorização da Presidência às fls 105	16816	992/2019		183,51
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ FELIPE DOS SANTOS.Valor empenhado a LUIZ FELIPE DOS SANTOS, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1406/2021 e autorização da Presidência às fls. 20.	16817		104,93	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ FELIPE DOS SANTOS.Valor empenhado a LUIZ FELIPE DOS SANTOS, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1406/2021 e autorização da Presidência às fls. 20.	16817			104,93
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, empresa especializada na prestação de serviços de técnicos de Contabilidade Pública, considerando Despacho nº 183/2021 do Departamento de Contratos às fls. 280, Manifestação do fiscal às fls. 281-282, Manifestação da empresa às fls. 283, Parecer nº 25/2021 da Procuradoria Geral às fls. 293-297, Despacho nº 101/2021 da Procuradoria Geral às fls. 299, Despacho nº 038/2021 da Controladoria Geral às fls.303, Despacho nº 202/2021 do Departamento de Contratos às fls.313, Proposta da empresa às fls. 314, Mapa de pesquisa de preços às fls. 336, Exame de Conformidade nº 438/2021 da Controladoria Geral às fls. 338-340 e autorização da Presidência às fls. 344.Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2020: R\$ 42.834,71Valor mensal: R\$ 3.569,56Valor para 7 meses de 2021: R\$ 24.986,91*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	16818	536/2019	7.139,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, empresa especializada na prestação de serviços de técnicos de Contabilidade Pública, considerando Despacho nº 183/2021 do Departamento de Contratos às fls. 280, Manifestação do fiscal às fls. 281-282, Manifestação da empresa às fls. 283, Parecer nº 25/2021 da Procuradoria Geral às fls. 293-297, Despacho nº 101/2021 da Procuradoria Geral às fls. 299, Despacho nº 038/2021 da Controladoria Geral às fls.303, Despacho nº 202/2021 do Departamento de Contratos às fls.313, Proposta da empresa às fls. 314, Mapa de pesquisa de preços às fls. 336, Exame de Conformidade nº 438/2021 da Controladoria Geral às fls. 338-340 e autorização da Presidência às fls. 344.Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2020: R\$ 42.834,71Valor mensal: R\$ 3.569,56Valor para 7 meses de 2021: R\$ 24.986,91*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	16818	536/2019		7.139,11
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 156, Despacho nº 603/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 160Vigência do do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor mensal estimado: R\$ 3.333,33Valor estimado para 12 meses/2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 40.000,00	16819	596/2020	15.000,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 156, Despacho nº 603/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 160Vigência do do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor mensal estimado: R\$ 3.333,33Valor estimado para 12 meses/2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 40.000,00	16819	596/2020		15.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente a renovação contratual do serviço de estacionamento e guarda de 01 (um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando Despacho nº 029/2021 do Departamento de Contratos às fls. 576, Manifestação do fiscal de contrato às fls. 577, Proposta cliente às fls. 578-579, Parecer nº 02/2021 da Procuradoria Geral às fls. 589-602, Minuta do Contrato às fls.603-604, Despacho nº 43/2021 do Departamento de Contratos às fls. 605, Nova proposta cliente às fls. 606, correio eletrônico às fls. 607, Despacho nº 003/2021 da logística às fls. 614, Mapa de pesquisa de preços às fls. 635, Diligência 01/2021 da Controladoria Geral às fls. 638, Despacho nº 78/2021 do Departamento de Contratos às fls. 640, Exame de Conformidade nº 010/2021 da Controladoria Geral às fls. 653-654, autorização da Presidência às fls. 656, Despacho nº 124/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 658 e Despacho nº 85/2021 do Departamento de Contratos às fls. 670.Vigência do contrato: 09/03/2021 a 09/03/2022Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 26.096,24Valor mensal: R\$ 2.174,69Valor para 10 meses: R\$ 21.746,87	16820	456/2016	2.174,70	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente a renovação contratual do serviço de estacionamento e guarda de 01 (um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando Despacho nº 029/2021 do Departamento de Contratos às fls. 576, Manifestação do fiscal de contrato às fls. 577, Proposta cliente às fls. 578-579, Parecer nº 02/2021 da Procuradoria Geral às fls. 589-602, Minuta do Contrato às fls.603-604, Despacho nº 43/2021 do Departamento de Contratos às fls. 605, Nova proposta cliente às fls. 606, correio eletrônico às fls. 607, Despacho nº 003/2021 da logística às fls. 614, Mapa de pesquisa de preços às fls. 635, Diligência 01/2021 da Controladoria Geral às fls. 638, Despacho nº 78/2021 do Departamento de Contratos às fls. 640, Exame de Conformidade nº 010/2021 da Controladoria Geral às fls. 653-654, autorização da Presidência às fls. 656, Despacho nº 124/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 658 e Despacho nº 85/2021 do Departamento de Contratos às fls. 670.Vigência do contrato: 09/03/2021 a 09/03/2022Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 26.096,24Valor mensal: R\$ 2.174,69Valor para 10 meses: R\$ 21.746,87	16820	456/2016		2.174,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando parecer nº 026/2021 da Procuradoria Geral às fls. 416 -424, Despacho nº 012/2021 da Logística às fls. 428, Despacho nº 206/2021 do Departamento de Contratos às fls. 430, manifestação da empresa às fls. 431, Minuta 2º Termo Aditivo ao contrato nº 04/2019 às fls. 456-457, Exame de Conformidade nº 511/2021 da Controladoria Geral às fls. 464-466, Despacho nº 271/2021 do Departamento de Contratos às fls. 468 e autorização da Presidência às fls. 470.Vigência do contrato: 13/06/2021 a 13/06/2022Valor total do Termo Aditivo: R\$ 82.380,48Valor mensal: R\$ 6.865,04Valor para 06 meses e 17 dias de junho/2021: R\$ 45.080,43	16821	206/2019	6.865,04	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando parecer nº 026/2021 da Procuradoria Geral às fls. 416 -424, Despacho nº 012/2021 da Logística às fls. 428, Despacho nº 206/2021 do Departamento de Contratos às fls. 430, manifestação da empresa às fls. 431, Minuta 2º Termo Aditivo ao contrato nº 04/2019 às fls. 456-457, Exame de Conformidade nº 511/2021 da Controladoria Geral às fls. 464-466, Despacho nº 271/2021 do Departamento de Contratos às fls. 468 e autorização da Presidência às fls. 470.Vigência do contrato: 13/06/2021 a 13/06/2022Valor total do Termo Aditivo: R\$ 82.380,48Valor mensal: R\$ 6.865,04Valor para 06 meses e 17 dias de junho/2021: R\$ 45.080,43	16821	206/2019		6.865,04
31/12/2021	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16855	116/2021		6,15
31/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16855	116/2021	6,15	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16855	116/2021	6,15	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 2417 - Outros Nº 12/2021 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16855	116/2021		6,15
31/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento do mês.	16856		0,25	
31/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	16856			0,25
31/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	16856		0,25	
31/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês.	16856			0,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	VR. ref pagamento de 13º Salário Adiantamento, transferência entre contas.	16857		4.691,43	
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	VR. ref pagamento de 13º Salário Adiantamento, transferência entre contas.	16857			4.691,43
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 67, Despacho nº 693/2020 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 71.	16861	1438/2015	181,90	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 67, Despacho nº 693/2020 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 71.	16861	1438/2015		181,90
31/12/2021	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	Vr ref. transferência entre contas de pagamento de complementação da segunda parcela do 13º salário.	16862			1.187,46
31/12/2021	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr ref. transferência entre contas de pagamento de complementação da segunda parcela do 13º salário.	16862		1.187,46	
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES.Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03 e 06 de dezembro de 2021 , conforme portaria 1392/2021 e pef 220/2021	16886	220/21	1.140,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES.Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03 e 06 de dezembro de 2021 , conforme portaria 1392/2021 e pef 220/2021	16886	220/21		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL para a renovação contratual da empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Despacho nº 214/2021 do Departamento de Contratos às fls. 257, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 258, Despacho nº 107/2021 da Procuradoria às fls. 267, Despacho nº 220/2021 do Departamento de Contratos às fls. 269, Despacho nº 02/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 280, Despacho nº 272/2021 do Departamento de Contratos às fls. 282 e autorização da Presidência às fls. 283.Vigência do contrato: 30/06/2021 a 30/06/2022Valor total do contrato: R\$ 60.000,00Valor mensal estimado: R\$ 5.000,00Valor para 6 meses/2021: R\$ 30.000,00	16891	220/2020	2.000,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL para a renovação contratual da empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Despacho nº 214/2021 do Departamento de Contratos às fls. 257, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 258, Despacho nº 107/2021 da Procuradoria às fls. 267, Despacho nº 220/2021 do Departamento de Contratos às fls. 269, Despacho nº 02/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 280, Despacho nº 272/2021 do Departamento de Contratos às fls. 282 e autorização da Presidência às fls. 283.Vigência do contrato: 30/06/2021 a 30/06/2022Valor total do contrato: R\$ 60.000,00Valor mensal estimado: R\$ 5.000,00Valor para 6 meses/2021: R\$ 30.000,00	16891	220/2020		2.000,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAST HELP INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Termo de Referência atualizado às fls. 126-144, Parecer nº 086/2020 da Procuradoria Geral às fls. 184-191, Despacho DTIC nº 25/2020 às fls. 194, Parecer nº 119/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-201, Proposta de preços às fls. 266-267, Parecer nº 002/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 330-332, Despacho nº 012/2020 da CPL às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336.Valor total do contrato: 177.000,00- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto - Valor total: 10.800,00 / Valor para 12 meses de 2021: R\$ 3.600,00	16896	763/2020	2.490,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAST HELP INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Termo de Referência atualizado às fls. 126-144, Parecer nº 086/2020 da Procuradoria Geral às fls. 184-191, Despacho DTIC nº 25/2020 às fls. 194, Parecer nº 119/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-201, Proposta de preços às fls. 266-267, Parecer nº 002/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 330-332, Despacho nº 012/2020 da CPL às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336.Valor total do contrato: 177.000,00- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto - Valor total: 10.800,00 / Valor para 12 meses de 2021: R\$ 3.600,00	16896	763/2020		2.490,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAST HELP INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Termo de Referência atualizado às fls. 126-144, Parecer nº 086/2020 da Procuradoria Geral às fls. 184-191, Despacho DTIC nº 25/2020 às fls. 194, Parecer nº 119/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-201, Proposta de preços às fls. 266-267, Parecer nº 002/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 330-332, Despacho nº 012/2020 da CPL às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336.Valor total do contrato: 177.000,00- 01 Renovação/upgrade de licença de software para firewall watchguard M400 Basic Suite ativo 36 meses. Part Number: WG020019 - Valor unit.: R\$ 49.000,00 / Valor total: R\$ 49.000,00;- 01 Renovação/upgrade de licença de software para firewall watchguard M400 Basic Suite ativo 36 meses. Part Number: WG020025 - Valor unit.: R\$ 18.000,00 / Valor total: R\$ 18.000,00;- 12 Renovações/upgrade de licenças de software para access point watchguard AP320 36 meses. Part Number: GWWFC243 - Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 31.200,00;- 11 Renovações/upgrade de licença de software para firewall watchguard T10-W Basic suite standalone 36 meses. Part Number: WG019976 - Valor unit.: R\$ 6.181,82 / Valor total: R\$ 68.000,00.	16898	763/2020	166.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAST HELP INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Termo de Referência atualizado às fls. 126-144, Parecer nº 086/2020 da Procuradoria Geral às fls. 184-191, Despacho DTIC nº 25/2020 às fls. 194, Parecer nº 119/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-201, Proposta de preços às fls. 266-267, Parecer nº 002/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 330-332, Despacho nº 012/2020 da CPL às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336.Valor total do contrato: 177.000,00- 01 Renovação/upgrade de licença de software para firewall watchguard M400 Basic Suite ativo 36 meses. Part Number: WG020019 - Valor unit.: R\$ 49.000,00 / Valor total: R\$ 49.000,00;- 01 Renovação/upgrade de licença de software para firewall watchguard M400 Basic Suite ativo 36 meses. Part Number: WG020025 - Valor unit.: R\$ 18.000,00 / Valor total: R\$ 18.000,00;- 12 Renovações/upgrade de licenças de software para acess point watchguard AP320 36 meses. Part Number: WGWFC243 - Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 31.200,00;- 11 Renovações/upgrade de licença de software para firewall watchguard T10-W Basic suite standalone 36 meses. Part Number: WG019976 - Valor unit.: R\$ 6.181,82 / Valor total: R\$ 68.000,00.	16898	763/2020		166.200,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA.Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, referente à prestação de serviços de transporte de passageiro através de carro de passeio ou taxi, com gestão de chamadas e utilização de meios de pagamento e plataforma Web, considerando o Contrato nº 45/2020 às fls. 316-321, manifestação do fiscal do contrato à fls. 326 e autorização da Presidência às fls. 329.Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do Contrato: R\$ 298.800,00Valor por Km: R\$ 2,49Valor médio de consumo mês: R\$ 24.900,00Saldo contratual para 2021: R\$ 297.800,00Valor estimado para 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 200.000,00	16900	1593/2019	14.456,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA.Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, referente à prestação de serviços de transporte de passageiro através de carro de passeio ou taxi, com gestão de chamadas e utilização de meios de pagamento e plataforma Web, considerando o Contrato nº 45/2020 às fls. 316-321, manifestação do fiscal do contrato à fls. 326 e autorização da Presidência às fls. 329.Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do Contrato: R\$ 298.800,00Valor por Km: R\$ 2,49Valor médio de consumo mês: R\$ 24.900,00Saldo contratual para 2021: R\$ 297.800,00Valor estimado para 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 200.000,00	16900	1593/2019		14.456,55
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-23, Mapa de Preços às fls. 66, Despacho nº 171/2021 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 038/2020 da Procuradoria Geral às fls. 101-107, Diligência nº 199/2021 às fls. 119-120, TR retificado às fls. 125-130, planilha de mapa de preços retificada às fls. 134, Despacho CPL nº 259/2021 às fls. 140, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 167, Exame da Controladoria nº 973/2021 às fls. 173-183, Despacho nº 275/2021 da CPL às fls. 185, Despacho nº 691/2021 da Presidência às fls. 187, Exame da Controladoria nº 1153/2021 às fls. 192-194 (fase externa), Despacho nº 326/2021 às fls. 207, Proposta da empresa às fls. 209 e autorização da Presidência às fls. 211.Vigência do contrato: 12 mesesValor total do contrato: R\$ 200.000,0160Quantidade total estimada de passagens rodoviárias nacionais: 10Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais R\$ 2.000,0010Valor mensal estimado: R\$ 166,66675Valor estimado para 04 meses de 2021: R\$ 666,667	16905	585/2021	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-23, Mapa de Preços às fls. 66, Despacho nº 171/2021 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 038/2020 da Procuradoria Geral às fls. 101-107, Diligência nº 199/2021 às fls. 119-120, TR retificado às fls. 125-130, planilha de mapa de preços retificada às fls. 134, Despacho CPL nº 259/2021 às fls. 140, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 167, Exame da Controladoria nº 973/2021 às fls. 173-183, Despacho nº 275/2021 da CPL às fls. 185, Despacho nº 691/2021 da Presidência às fls. 187, Exame da Controladoria nº 1153/2021 às fls. 192-194 (fase externa), Despacho nº 326/2021 às fls. 207, Proposta da empresa às fls. 209 e autorização da Presidência às fls. 211.Vigência do contrato: 12 mesesValor total do contrato: R\$ 200.000,0160Quantidade total estimada de passagens rodoviárias nacionais: 10Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais R\$ 2.000,0010Valor mensal estimado: R\$ 166,66675Valor estimado para 04 meses de 2021: R\$ 666,667	16905	585/2021		300,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 376, manifestação da empresa às fls. 393, Parecer nº 099/2020 da Procuradoria Geral às fls. 385-390, Minuta do contrato às fls. 402-403, Parecer nº 134/2020 da Controladoria Geral às fls. 404-405 e autorização da Presidência às fls. 410.Contrato: 01/2017Vigência do contrato: 08/01/2021 a 08/01/2022Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 150.000,00	16906	1391/2016	18.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 376, manifestação da empresa às fls. 393, Parecer nº 099/2020 da Procuradoria Geral às fls. 385-390, Minuta do contrato às fls. 402-403, Parecer nº 134/2020 da Controladoria Geral às fls. 404-405 e autorização da Presidência às fls. 410.Contrato: 01/2017Vigência do contrato: 08/01/2021 a 08/01/2022Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício de 2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 150.000,00	16906	1391/2016		18.000,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente ao complemento dos Restos a Pagar do exercício de 2020 da prestação de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho nº 077/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 955-957, Parecer nº 023/2021 da Procuradoria Geral às fls. 967-978, Exame de Conformidade nº 305/2021 da Controladoria às fls. 984-988 e autorização da Presidência às fls. 1056.	16907	292/2017	2.286,06	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente ao complemento dos Restos a Pagar do exercício de 2020 da prestação de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho nº 077/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 955-957, Parecer nº 023/2021 da Procuradoria Geral às fls. 967-978, Exame de Conformidade nº 305/2021 da Controladoria às fls. 984-988 e autorização da Presidência às fls. 1056.	16907	292/2017		2.286,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa que presta o serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Parecer nº 08/2021 da Procuradoria às fls. 931-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 944, Exame da Controladoria nº 305/2021 às fls. 984-988, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa Amil às fls. 991-1002, Despacho nº 096/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1004, Despacho nº 172/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1013, Exame de Conformidade nº 325/2021 da Controladoria Geral às fls. 1050-1052-v, Despacho nº 177/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1054 e autorização da Presidência às fls. 1056.Vigência do contrato: 10/05/2021 a 10/05/2022Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 1.981.721,49Valor mensal estimado: R\$ 165.143,46Valor estimado para 07 meses e 20 dias de maio/2021: R\$ 1.266.099,84	16908	292/2017	69.153,74	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa que presta o serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Parecer nº 08/2021 da Procuradoria às fls. 931-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 944, Exame da Controladoria nº 305/2021 às fls. 984-988, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa Amil às fls. 991-1002, Despacho nº 096/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1004, Despacho nº 172/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1013, Exame de Conformidade nº 325/2021 da Controladoria Geral às fls. 1050-1052-v, Despacho nº 177/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1054 e autorização da Presidência às fls. 1056.Vigência do contrato: 10/05/2021 a 10/05/2022Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 1.981.721,49Valor mensal estimado: R\$ 165.143,46Valor estimado para 07 meses e 20 dias de maio/2021: R\$ 1.266.099,84	16908	292/2017		69.153,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A.Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do Coren-RJ, considerando Despacho nº 517/2021 do Departamento de Contratos às fls. 648, correio eletrônico da empresa às fls. 649, Despacho nº 219/2021 da Procuradoria Geral às fls. 666-671, 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 685-686, Despacho nº 577/2021 do Departamento de Contratos às fls. 695, Despacho nº 492/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 697, Despacho nº 065/2021 do Departamento de Gestão às fls. 700, Despacho nº 653/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 713 e autorização da Presidência às fls. 717.Vigência do contrato: 20/07/2021 a 20/07/2022Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 127.433,76Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$22.200,00	16910	397/2016	22.200,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A.Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do Coren-RJ, considerando Despacho nº 517/2021 do Departamento de Contratos às fls. 648, correio eletrônico da empresa às fls. 649, Despacho nº 219/2021 da Procuradoria Geral às fls. 666-671, 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 685-686, Despacho nº 577/2021 do Departamento de Contratos às fls. 695, Despacho nº 492/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 697, Despacho nº 065/2021 do Departamento de Gestão às fls. 700, Despacho nº 653/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 713 e autorização da Presidência às fls. 717.Vigência do contrato: 20/07/2021 a 20/07/2022Valor total do 5º Termo Aditivo: R\$ 127.433,76Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R\$22.200,00	16910	397/2016		22.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fl. 613, Despacho nº 187/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 630-633, Despacho nº 382/2021 do Departamento de Contratos às fls. 635, Despacho nº 353/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643-644, Despacho nº 204/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 646, Despacho nº 462/2021 do Departamento de Contratos às fls. 652 e autorização da Presidência às fls. 654.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022Valor total do contrato: R\$ 233.550,00Para pagamento único:- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.880,00- 10 (dez) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R\$ 210,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.100,00- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R\$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R\$ 14.122,80- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTAVALOR EMPENHADO DESTE ITEM: R\$ 19102,80 - VALOR UTILIZADO EM RP 2020 (2.149,32): R\$ 16.953,48	16912	977/2018	6.424,65	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fl. 613, Despacho nº 187/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 630-633, Despacho nº 382/2021 do Departamento de Contratos às fls. 635, Despacho nº 353/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643-644, Despacho nº 204/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 646, Despacho nº 462/2021 do Departamento de Contratos às fls. 652 e autorização da Presidência às fls. 654.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022Valor total do contrato: R\$ 233.550,00Para pagamento único:- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.880,00- 10 (dez) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R\$ 210,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.100,00- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R\$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R\$ 14.122,80- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTAVALOR EMPENHADO DESTE ITEM: R\$ 19102,80 - VALOR UTILIZADO EM RP 2020 (2.149,32): R\$ 16.953,48	16912	977/2018		6.424,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Complemento da nota de empenho nº 1661/2021 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 001/2021 da Equipe de Fiscalização do Contrato às fls. 685 e autorização da Presidência às fls. 688.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022Valor total do contrato: R\$ 233.550,00Complemento: R\$ 7.500,00	16913	977/2018	7.500,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Complemento da nota de empenho nº 1661/2021 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 001/2021 da Equipe de Fiscalização do Contrato às fls. 685 e autorização da Presidência às fls. 688.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022Valor total do contrato: R\$ 233.550,00Complemento: R\$ 7.500,00	16913	977/2018		7.500,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento da nota de empenho nº 798/2021 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a prestação do serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, Despacho nº 354/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1106 e autorização da Presidência às fls. 1109.Vigência do contrato: 10/05/2021 a 10/05/2022Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 1.981.721,49Valor complementar estimado: R\$ 56.793,88	16917	292/2017	52.233,04	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento da nota de empenho nº 798/2021 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a prestação do serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, Despacho nº 354/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1106 e autorização da Presidência às fls. 1109.Vigência do contrato: 10/05/2021 a 10/05/2022Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 1.981.721,49Valor complementar estimado: R\$ 56.793,88	16917	292/2017		52.233,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRIMEART GRÁFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRELI.Valor empenhado a IMPRIMEART GRÁFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRELI para confecção de placas de identificação da Missão, Visão e Valores do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-52, Despacho nº 436/2021 do Departamento de contratos às fls. 54-55, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 56, Despacho nº 381/2021 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 76, Parecer nº 63/2021 da Procuradoria Geral às fls. 89-104, Despachos nº 325 e 487/2021 da CPL às fls. 114 e 118, Despacho nº 805/2021 da Presidência à fls. 116, Exame de Conformidade nº 1743/2021 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 518/2021 da CPL às fls. 140 e autorização da Presidência às fls. 142- Aquisição de 16 placas de identificação da Missão, Visão e Valores, em material acrílico cristal, acabamento superficial liso, transparente, comprimento: 1000 mm, altura: 700 mm, espessura: 6 mm, com criação de arte e adesivação de texto na cor preta e/ou branca e logotipo do Coren-RJ em cores.Valor unitário: R\$ 290,00Valor total: R\$ 4.640,00	16921	978/2021	4.640,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRIMEART GRÁFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRELI.Valor empenhado a IMPRIMEART GRÁFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRELI para confecção de placas de identificação da Missão, Visão e Valores do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-52, Despacho nº 436/2021 do Departamento de contratos às fls. 54-55, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 56, Despacho nº 381/2021 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 76, Parecer nº 63/2021 da Procuradoria Geral às fls. 89-104, Despachos nº 325 e 487/2021 da CPL às fls. 114 e 118, Despacho nº 805/2021 da Presidência à fls. 116, Exame de Conformidade nº 1743/2021 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 518/2021 da CPL às fls. 140 e autorização da Presidência às fls. 142- Aquisição de 16 placas de identificação da Missão, Visão e Valores, em material acrílico cristal, acabamento superficial liso, transparente, comprimento: 1000 mm, altura: 700 mm, espessura: 6 mm, com criação de arte e adesivação de texto na cor preta e/ou branca e logotipo do Coren-RJ em cores.Valor unitário: R\$ 290,00Valor total: R\$ 4.640,00	16921	978/2021		4.640,00
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 235 - Outros Nº - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	16923	367/2021	131,25	
31/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 235 - Outros Nº - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	16923	367/2021		131,25
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 235 - Outros Nº - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	16923	367/2021		131,25
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 235 - Outros Nº - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	16923	367/2021	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscal, no município de Macaé - RJ no dia 26/01/2021, considerando Memorando nº 037/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 139/2021 e autorização da Presidência.	16928	367/2021	131,25	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscal, no município de Macaé - RJ no dia 26/01/2021, considerando Memorando nº 037/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 139/2021 e autorização da Presidência.	16928	367/2021		131,25
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1223 - Nº07/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA - devolução de taxa do pef 277/21	16930	277/2021		34,98
31/12/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 1223 - Nº07/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA - devolução de taxa do pef 277/21	16930	277/2021	34,98	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 1223 - Nº07/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA - devolução de taxa do pef 277/21	16930	277/2021	34,98	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 1223 - Nº07/2021 - ALLAN DA CUNHA COSTA - devolução de taxa do pef 277/21	16930	277/2021		34,98
31/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 277/21.	16931	277/2021		34,98
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de devolução de taxa do pef 277/21.	16931	277/2021	34,98	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pagamento de devolução de taxa do pef 277/21.	16931	277/2021	34,98	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pagamento de devolução de taxa do pef 277/21.	16931	277/2021		34,98
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 92, Despacho nº 708/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.	16937	1440/2015	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 92, Despacho nº 708/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.	16937	1440/2015		1.900,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Complemento da nota de empenho nº 01/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 276/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 63 e autorização da Presidência às fl.64.	16973	117/2021	5.005,44	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Complemento da nota de empenho nº 01/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 276/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 63 e autorização da Presidência às fl.64.	16973	117/2021		5.005,44
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Complemento da nota de empenho nº 1885/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 412/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 142 e autorização da Presidência às fls. 143.	16974	117/2021	3.500,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Complemento da nota de empenho nº 1885/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 412/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 142 e autorização da Presidência às fls. 143.	16974	117/2021		3.500,00
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Complemento da Nota de Empenho nº 02/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/2021 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	16975	117/2021	242.650,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da Nota de Empenho nº 02/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/2021 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	16975	117/2021		242.650,28
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 050/2021 do Defis às fls. 236, Despacho nº 195/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 239 e autorização da Presidência às fls. 240.Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58	16976	679/2020	12.065,58	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 050/2021 do Defis às fls. 236, Despacho nº 195/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 239 e autorização da Presidência às fls. 240.Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58	16976	679/2020		12.065,58
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	16977	117/2021	358,82	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	16977	117/2021		358,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da Nota de Empenho nº 05/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	16978	117/2021	1.260,59	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da Nota de Empenho nº 05/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	16978	117/2021		1.260,59
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 06/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 356/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 117 e autorização da Presidência às fl.118.	16979	117/2021	53.862,71	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 06/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 356/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 117 e autorização da Presidência às fl.118.	16979	117/2021		53.862,71
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da Nota de Empenho nº 07/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	16980	117/2021	30.000,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da Nota de Empenho nº 07/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	16980	117/2021		30.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 08/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	16981	117/2021	33.083,44	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 08/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	16981	117/2021		33.083,44
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 09/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 293/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 72 e autorização da Presidência à fl. 74.	16982	117/2021	13.452,39	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 09/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 293/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 72 e autorização da Presidência à fl. 74.	16982	117/2021		13.452,39
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 10/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional (1/3 de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	16983	117/2021	14.867,53	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 10/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional (1/3 de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	16983	117/2021		14.867,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 11/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	16984	117/2021	77.787,17	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 11/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	16984	117/2021		77.787,17
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da Nota de Empenho nº 12/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	16985	117/2021	4.141,31	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da Nota de Empenho nº 12/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas nº 343/202 às fls. 101 e autorização da Presidência à fl.103.	16985	117/2021		4.141,31
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 13/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	16986	117/2021	31.862,77	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 13/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 313/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 88 e autorização da Presidência à fl.90.	16986	117/2021		31.862,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	16987	117/2021	5.876,59	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	16987	117/2021		5.876,59
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 1102/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	16988	117/2021	16.777,90	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento da nota de empenho nº 1102/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 376/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 123 e autorização da Presidência às fl.125.	16988	117/2021		16.777,90
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Complemento da nota de empenho nº 2120/2021 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 340/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 161.	16996	1493/2018	500,00	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Complemento da nota de empenho nº 2120/2021 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 340/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 161.	16996	1493/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Complemento da nota de empenho nº 51/2021 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 262/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 146.	16999	1493/2018	26.399,05	
31/12/2021	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Complemento da nota de empenho nº 51/2021 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 262/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 146.	16999	1493/2018		26.399,05
31/12/2021	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Valor de Dívida Ativa Administrativa no ano 2021.	17001		44.637.481,60	
31/12/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor de Dívida Ativa Administrativa no ano 2021.	17001			30.447.640,47
31/12/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor de Dívida Ativa Administrativa Juros no ano 2021.	17001			13.580.992,44
31/12/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor de Dívida Ativa Administrativa multa no ano 2021.	17001			608.848,69
31/12/2021	1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	Vr referente Reversão de perda de Créditos de Dívida Ativa- Conforme Relatório- ajuste de perdas de Dívida Ativa para o exercício do ano 2021.	17002			32.869.733,46
31/12/2021	4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	Vr referente Reversão de perda de Créditos de Dívida Ativa- Conforme Relatório- ajuste de perdas de Dívida Ativa para o exercício do ano 2021.	17002		32.869.733,46	
31/12/2021	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Lançamento de REAJ.MON.BC, dia 17/12 18,85, 20/12 103,52, 22/12 200,13,24/12 13,40, 27/12 17,45.	17010		353,35	
31/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Lançamento de REAJ.MON.BC, dia 17/12 18,85, 20/12 103,52, 22/12 200,13,24/12 13,40, 27/12 17,45.	17010			353,35
31/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Lançamento de REAJ.MON.BC, dia 17/12 18,85, 20/12 103,52, 22/12 200,13,24/12 13,40, 27/12 17,45.	17010		353,35	
31/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Lançamento de REAJ.MON.BC, dia 17/12 18,85, 20/12 103,52, 22/12 200,13,24/12 13,40, 27/12 17,45.	17010			353,35
31/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Crédito recebido de transferência da conta dos Honorários Advocatícios para a conta receita do Coren-RJ, esses recebimentos não foram reconhecidos nos respectivos meses da competência, por isso vai ser reconhecido no mês de dezembro.14/09/2021 - valor de R\$1.922,35 - Movimentação - 163217/09/2021- valor de R\$148,75 - Movimentação - 166406/10/2021 - valor de R\$196,56 - Movimentação - 178825/10/2021 - valor de R\$199,98 - Movimentação - 189717/11/2021 - valor de R\$68,93 - Movimentação - 207130/11/2021 - valor de R\$183,35 - Movimentação - 2144	17011		2.719,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito recebido de transferência da conta dos Honorários Advocatícios para a conta receita do Coren-RJ, esses recebimentos não foram reconhecidos nos respectivos meses da competência, por isso vai ser reconhecido no mês de dezembro.14/09/2021 - valor de R\$1.922,35 - Movimentação - 163217/09/2021- valor de R\$148,75 - Movimentação - 166406/10/2021 - valor de R\$196,56 - Movimentação - 178825/10/2021 - valor de R\$199,98 - Movimentação - 189717/11/2021 - valor de R\$68,93 - Movimentação - 207130/11/2021 - valor de R\$183,35 - Movimentação - 2144	17011			2.719,92
31/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Crédito recebido de transferência da conta dos Honorários Advocatícios para a conta receita do Coren-RJ, esses recebimentos não foram reconhecidos nos respectivos meses da competência, por isso vai ser reconhecido no mês de dezembro.14/09/2021 - valor de R\$1.922,35 - Movimentação - 163217/09/2021- valor de R\$148,75 - Movimentação - 166406/10/2021 - valor de R\$196,56 - Movimentação - 178825/10/2021 - valor de R\$199,98 - Movimentação - 189717/11/2021 - valor de R\$68,93 - Movimentação - 207130/11/2021 - valor de R\$183,35 - Movimentação - 2144	17012		2.719,92	
31/12/2021	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Crédito recebido de transferência da conta dos Honorários Advocatícios para a conta receita do Coren-RJ, esses recebimentos não foram reconhecidos nos respectivos meses da competência, por isso vai ser reconhecido no mês de dezembro.14/09/2021 - valor de R\$1.922,35 - Movimentação - 163217/09/2021- valor de R\$148,75 - Movimentação - 166406/10/2021 - valor de R\$196,56 - Movimentação - 178825/10/2021 - valor de R\$199,98 - Movimentação - 189717/11/2021 - valor de R\$68,93 - Movimentação - 207130/11/2021 - valor de R\$183,35 - Movimentação - 2144	17012			2.719,92
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Crédito recebido de transferência da conta dos Honorários Advocatícios para a conta receita do Coren-RJ, esses recebimentos não foram reconhecidos nos respectivos meses da competência, por isso vai ser reconhecido no mês de dezembro.14/09/2021 - valor de R\$1.922,35 - Movimentação - 163217/09/2021- valor de R\$148,75 - Movimentação - 166406/10/2021 - valor de R\$196,56 - Movimentação - 178825/10/2021 - valor de R\$199,98 - Movimentação - 189717/11/2021 - valor de R\$68,93 - Movimentação - 207130/11/2021 - valor de R\$183,35 - Movimentação - 2144	17012		2.719,92	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Crédito recebido de transferência da conta dos Honorários Advocatícios para a conta receita do Coren-RJ, esses recebimentos não foram reconhecidos nos respectivos meses da competência, por isso vai ser reconhecido no mês de dezembro.14/09/2021 - valor de R\$1.922,35 - Movimentação - 163217/09/2021- valor de R\$148,75 - Movimentação - 166406/10/2021 - valor de R\$196,56 - Movimentação - 178825/10/2021 - valor de R\$199,98 - Movimentação - 189717/11/2021 - valor de R\$68,93 - Movimentação - 207130/11/2021 - valor de R\$183,35 - Movimentação - 2144	17012			2.719,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Lançamento para retificar a conta 33038-8 para que não tenha diferença no livro razão, devido os lançamentos para ajuste no dia 31/12/2021.	17013			2.719,92
31/12/2021	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Lançamento para retificar a conta 33038-8 para que não tenha diferença no livro razão, devido os lançamentos para ajuste no dia 31/12/2021.	17013		2.719,92	
31/12/2021	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado para complemento do empenho nº 2289/2021 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 576/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 38.	17017	116/2021	16.567,74	
31/12/2021	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado para complemento do empenho nº 2289/2021 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 576/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 38.	17017	116/2021		16.567,74
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17120			17.877,05
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17120		17.877,05	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17121			7.518,35
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17121		7.518,35	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17122			510,72
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17122		510,72	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17123			2.232,24
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17123		2.232,24	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17124			6.562,30
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17124		6.562,30	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17125			571,35
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17125		571,35	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17126			2.512,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17126		2.512,50	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17127			5.606,51
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17127		5.606,51	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17128			112,81
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17128		112,81	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17129			1.631,86
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17129		1.631,86	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17130			24.175,00
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17130		24.175,00	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17131			6.250,00
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17131		6.250,00	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17132			6.799,16
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17132		6.799,16	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17133			20.783,80
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17133		20.783,80	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17134			40.403,11
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17134		40.403,11	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17135			6.609,50
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17135		6.609,50	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17136			6.604,92
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17136		6.604,92	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17137			20.136,16
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17137		20.136,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17138			953,76
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17138		953,76	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17139			103,41
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17139		103,41	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17140			42.300,00
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17140		42.300,00	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17141			719,61
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17141		719,61	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17142			3.424,68
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17142		3.424,68	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17143			3.977,90
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17143		3.977,90	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17144			37.831,62
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17144		37.831,62	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17145			36.695,42
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17145		36.695,42	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17146			8.085,34
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17146		8.085,34	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17147			2.417,04
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17147		2.417,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17148			20.816,03
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17148		20.816,03	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17149			4.759,48
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17149		4.759,48	
31/12/2021	5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17150			26.250,23
31/12/2021	6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17150		26.250,23	
31/12/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17151			1.303,20
31/12/2021	6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17151		1.303,20	
31/12/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17152			160.975,00
31/12/2021	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17152		160.975,00	
31/12/2021	5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17153			19.500,00
31/12/2021	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	17153		19.500,00	
31/12/2021	5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	17154			107.877,61
31/12/2021	6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	17154		107.877,61	
31/12/2021	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	17155			3.532,24
31/12/2021	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	17155		3.532,24	
31/12/2021	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	17156			207,85
31/12/2021	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	17156		207,85	
31/12/2021	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	17157			440,16
31/12/2021	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	17157		440,16	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			289.994,56
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			1.874.052,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			7.862.349,72
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			141,18
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			337.934,42
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			20.239,41
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			1.776.137,29
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			799.102,57
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			943.214,39
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			106.547,61
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			265.132,47
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			2.507.212,83
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			120.858,69
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			958.137,23
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			23.123,41
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			53.222,10
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			337.151,40
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			99.726,25
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			8.185,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			147.463,75
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			108.919,77
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			14.965,95
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			34.800,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			2.116,16
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			39.699,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			4.836,50
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			29.707,25
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			3.678,70
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			5.500,70
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			164.942,45
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			135.450,02
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			242.396,88
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			466.909,01
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			66.769,32
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			10.788,04
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			240.884,07
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			6.980,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			55.598,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			12.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			1.045,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			148.453,73
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			7.950,02
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			154.992,54
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			49.336,16
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			621.191,16
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			195.621,97
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			17.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			35.495,70
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			67.940,17
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			161.020,71
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			1.207.955,89
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			351.000,26
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			14.852,10
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			47.896,41
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			26.428,84
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			40.357,19
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			91.986,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			121.804,96
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			20.591,20
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			12.871.355,33
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			1.551.567,82
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			22.130,18
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			17.765,23
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			365,50
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			2.594,07
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			228.718,93
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			118.041,01
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			15.591,96
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			1.097.326,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			614.726,85
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			76.406,66
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			278.025,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158			2.400,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		289.994,56	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		1.874.052,38	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		7.862.349,72	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		141,18	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		337.934,42	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		20.239,41	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		1.776.137,29	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		799.102,57	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		943.214,39	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		106.547,61	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		265.132,47	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		2.507.212,83	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		120.858,69	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		958.137,23	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		23.123,41	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		53.222,10	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		337.151,40	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		99.726,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		8.185,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		147.463,75	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		108.919,77	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		14.965,95	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		34.800,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		2.116,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		39.699,64	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		4.836,50	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		29.707,25	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		3.678,70	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		5.500,70	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		164.942,45	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		135.450,02	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		242.396,88	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		466.909,01	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		66.769,32	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		10.788,04	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		240.884,07	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		6.980,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		55.598,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		12.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		1.045,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		148.453,73	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		7.950,02	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		154.992,54	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		49.336,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		621.191,16	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		195.621,97	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		17.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		35.495,70	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		67.940,17	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		161.020,71	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		1.207.955,89	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		351.000,26	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		14.852,10	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		47.896,41	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		26.428,84	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		40.357,19	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		91.986,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		121.804,96	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		20.591,20	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		12.871.355,33	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		1.551.567,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		22.130,18	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		17.765,23	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		365,50	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		2.594,07	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		228.718,93	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		118.041,01	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		15.591,96	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		1.097.326,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		614.726,85	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		76.406,66	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		278.025,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17158		2.400,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			500.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			100.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			250.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			100.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			10.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			217.150,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			10.100,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			80.800,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			30.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			50.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			1.120.019,09
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			25.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			10.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			25.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			25.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		65.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		40.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			285.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		20.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		50.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			600.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			200.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		30.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			100.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025	- Serviços Bancários	17159			700.157,50
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026	- Taxa de Condomínio	17159			40.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028	- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	17159		30.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032	- Serviços Judiciários (PJ)	17159			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044	- Seleção e Treinamento	17159			12.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052	- Jornais, Rádio e TV	17159		50.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	17159			2.187.075,53
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002	- Taxas Diversas e Encargos	17159			100.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros	17159			410.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições	17159			10.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003	- Instalações	17159		50.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099	- Outras Obras e Instalações	17159		50.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004	- Bens de Informática	17159		100.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005	- Máquinas e Equipamentos	17159		30.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006	- Móveis e Utensílios	17159		30.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008	- Aparelhos de Copa e Cozinha	17159			12.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011	- Softwares e Aquisição de Licenças	17159		100.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001	- Salas	17159			700.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	- Vencimentos e Salários	17159		500.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	- Adicional de Insalubridade	17159		100.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17159		250.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	- 13. Salário	17159		100.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	- Férias - Abono Pecuniário	17159		10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		217.150,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		10.100,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		80.800,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		30.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		50.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		1.120.019,09	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		25.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		10.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		25.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		25.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			65.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			40.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		285.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			20.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			50.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		600.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		200.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			30.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		100.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		700.157,50	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		40.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			30.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		12.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			50.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		2.187.075,53	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		100.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		410.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		10.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			50.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			50.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			100.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			30.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			30.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		12.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159			100.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17159		700.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		504.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		595.560,94	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		14.700,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		2.821.761,70	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		666.700,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		336.628,71	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		900.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		951.230,77	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		501.500,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		81.705,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		5.940,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		500,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		4.075,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		2.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160		23.000,00	
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			504.000,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			595.560,94
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			14.700,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			2.821.761,70
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			666.700,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			336.628,71
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			900.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			951.230,77
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			501.500,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			81.705,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			5.940,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			500,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			4.075,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			2.000,00
31/12/2021	5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17160			23.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		145.771,50	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		291.163,11	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			40.847,74
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			424,38
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			1.598.044,21
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		425.760,77	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		184.141,49	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		324.063,83	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		756.431,37	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		1.154.886,13	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			1.351.500,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			96.991,28
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			8.787,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			36.730,36
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			12.076,77
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			645.077,71
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		540.101,81	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		677.681,22	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			324.386,12
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			143.483,22
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			500,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		11.798,07	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		12.399,79	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		859,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			260,31
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			14.871,10
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		97.394,43	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			1.634,50
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			265,43
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			2.500,28
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		6.683,56	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			3.993,28
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			1.000,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			25.000,00
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			145.771,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			291.163,11
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		40.847,74	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		424,38	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		1.598.044,21	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			425.760,77
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			184.141,49
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			324.063,83
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			756.431,37
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			1.154.886,13
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		1.351.500,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		96.991,28	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		8.787,97	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		36.730,36	
31/12/2021	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		12.076,77	
31/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		645.077,71	
31/12/2021	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			540.101,81
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			677.681,22
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		324.386,12	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		143.483,22	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		500,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			11.798,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			12.399,79
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			859,00
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		260,31	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		14.871,10	
31/12/2021	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			97.394,43
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		1.634,50	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		265,43	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		2.500,28	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161			6.683,56
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		3.993,28	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		1.000,00	
31/12/2021	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17161		25.000,00	
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			10.599.771,50
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			16.986.724,05
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			773.852,26
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			575,62
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			401.955,79
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			8.375.022,47
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			1.980.841,49
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			1.620.692,54
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			3.556.431,37
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			2.976.116,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			113.008,72
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			1.212,03
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			75.174,64
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			4.663,23
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			4.922,29
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			1.140.101,81
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			2.677.681,22
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			1.075.613,88
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			16.516,78
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			38.798,07
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			87.399,79
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			3.859,00
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			239,69
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			128,90
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			181.469,43
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			365,50
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			3.734,57
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			2.499,72
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			29.683,56
31/12/2021	5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162			1.006,72
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		10.599.771,50	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		16.986.724,05	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		773.852,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		575,62	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		401.955,79	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		8.375.022,47	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		1.980.841,49	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		1.620.692,54	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		3.556.431,37	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		2.976.116,90	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		113.008,72	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		1.212,03	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		75.174,64	
31/12/2021	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		4.663,23	
31/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		4.922,29	
31/12/2021	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		1.140.101,81	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		2.677.681,22	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		1.075.613,88	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		16.516,78	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		38.798,07	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		87.399,79	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		3.859,00	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		239,69	
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		128,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		181.469,43	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		365,50	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		3.734,57	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		2.499,72	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		29.683,56	
31/12/2021	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17162		1.006,72	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			1.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			4.560,84
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			300.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			70.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			90.897,43
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		56.297,83	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			10.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			50.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			15.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			10.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			21.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		20.000,00	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		1.037.705,59	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			76.142,50
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			11.815,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			22.536,25
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			63.080,23
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			4.716,55
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			5.200,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			17.883,84
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			10.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			10.300,36
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			3.083,50
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			69.377,75
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			6.321,30
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			4.499,30
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		2.640,00	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			38.057,55
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			1.700,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			30.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			64.549,98
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			45.567,04
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			25.190,68
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			22.262,48
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			78.411,96
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			80.134,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			43.020,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			107.402,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			17.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			8.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			860,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			50.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			9.089,72
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			20.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			12.049,98
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			36.047,89
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			105.701,61
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			588.153,33
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			211.947,32
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			100.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			22.500,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			42.365,19
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			44.517,77
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			49.266,54
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		222.599,46	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			8.103,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			1.348,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			30.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			52.103,59
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			17.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			35.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			35.571,16
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			5.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			137.642,81
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			2.974,26
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			18.238,80
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			29.908,80
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		1.050.423,07	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			348.432,18
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			7.869,82
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			16.934,77
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			1.634,50
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			1.705,93
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			141.281,07
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			50.458,99
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			9.121,98
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			196.404,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		91.814,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			18.552,22
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			50.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			50.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			10.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			121.975,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			67.600,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			40.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		5.400,00	
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			233.800,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		1.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		4.560,84	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		300.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		70.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		90.897,43	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			56.297,83
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		10.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		50.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		15.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		10.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		21.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			1.037.705,59
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		76.142,50	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		11.815,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		22.536,25	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		63.080,23	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		4.716,55	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		5.200,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		17.883,84	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		10.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		10.300,36	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		3.083,50	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		69.377,75	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		6.321,30	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		4.499,30	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			2.640,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		38.057,55	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		1.700,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		30.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		64.549,98	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		45.567,04	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		25.190,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		22.262,48	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		78.411,96	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		80.134,98	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		43.020,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		107.402,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		17.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		8.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		860,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		50.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		9.089,72	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		20.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		12.049,98	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		36.047,89	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		105.701,61	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		588.153,33	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		211.947,32	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		100.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		22.500,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		42.365,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		44.517,77	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		49.266,54	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			222.599,46
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		8.103,84	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		1.348,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		30.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		52.103,59	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		17.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		35.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		35.571,16	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		5.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		137.642,81	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		2.974,26	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		18.238,80	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		29.908,80	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			1.050.423,07
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		348.432,18	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		7.869,82	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		16.934,77	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		1.634,50	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		1.705,93	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		141.281,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		50.458,99	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		9.121,98	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		196.404,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			91.814,88
31/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		18.552,22	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		50.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		50.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		10.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		121.975,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		67.600,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		40.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163			5.400,00
31/12/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17163		233.800,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		8.505,44	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		121.386,78	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		242.650,28	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		358,82	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		12.065,58	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		1.260,59	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		53.862,71	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		30.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		33.083,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		13.452,39	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		14.867,53	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		77.787,17	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		4.141,31	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		31.862,77	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		5.876,59	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		16.777,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		1.126.054,19	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		131,25	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		18.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		317,50	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		2.080,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		915,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		4.640,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		300,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		22.036,08	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		42.900,31	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		5.968,20	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		28.980,95	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		7.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		95,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		42.456,55	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		8.959,57	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		4.962,23	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		97.655,51	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		79.430,71	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		7.139,11	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		17.542,06	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		32.712,75	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		48.443,47	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		895,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		17.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		9.039,74	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		14.956,24	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		300,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		2.286,06	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		6.270,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		88,03	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		21.857,61	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		5.400,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164		166.200,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			8.505,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			121.386,78
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			242.650,28
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			358,82
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			12.065,58
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			1.260,59
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			53.862,71
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			30.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			33.083,44
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			13.452,39
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			14.867,53
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			77.787,17
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			4.141,31
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			31.862,77
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			5.876,59
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			16.777,90
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			1.126.054,19
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			131,25
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			18.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			317,50
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			2.080,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			915,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			4.640,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			300,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			22.036,08
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			42.900,31
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003	Serviços de Copeiragem				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			5.968,20
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			28.980,95
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			7.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			95,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001	Transporte em Geral				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			42.456,55
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			8.959,57
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			4.962,23
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			97.655,51
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			79.430,71
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			7.139,11
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			17.542,06
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			32.712,75
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			48.443,47
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			895,90
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052	Jornais, Rádio e TV				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			17.000,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053	Despesas com Estacionamento				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			9.039,74
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054	Serviços de Gestão e Custódia de Documentos				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			14.956,24
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002	Taxas Diversas e Encargos				
		Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			2.286,06
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			6.270,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			88,03
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			21.857,61
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			5.400,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17164			166.200,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17165		16.567,74	
31/12/2021	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17165		183,51	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17165			16.567,74
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17165			183,51
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			8.505,44
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			121.386,78
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			242.650,28
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			358,82
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			12.065,58
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			1.260,59
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			53.862,71
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			30.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			33.083,44
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			13.452,39
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			14.867,53
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			77.787,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			4.141,31
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			31.862,77
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			5.876,59
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			16.777,90
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			1.126.054,19
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			131,25
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			18.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			317,50
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			2.080,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			915,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			4.640,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			300,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			22.036,08
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			42.900,31
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			5.968,20
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			28.980,95
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			7.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			95,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			42.456,55
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			8.959,57
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			4.962,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			97.655,51
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			79.430,71
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			7.139,11
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			17.542,06
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			32.712,75
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			48.443,47
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			895,90
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			17.000,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			9.039,74
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			14.956,24
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			300,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			2.286,06
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			6.270,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			88,03
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			21.857,61
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			5.400,00
31/12/2021	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166			166.200,00
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		8.505,44	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		121.386,78	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		242.650,28	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		358,82	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		12.065,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		1.260,59	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		53.862,71	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		30.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		33.083,44	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		13.452,39	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		14.867,53	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		77.787,17	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		4.141,31	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		31.862,77	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		5.876,59	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		16.777,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		1.126.054,19	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		131,25	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		18.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		317,50	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		2.080,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		915,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		4.640,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		300,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		22.036,08	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		42.900,31	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		5.968,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		28.980,95	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		7.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		95,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		42.456,55	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		8.959,57	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		4.962,23	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		97.655,51	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		79.430,71	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		7.139,11	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		17.542,06	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		32.712,75	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		48.443,47	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		895,90	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		17.000,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		9.039,74	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		14.956,24	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		300,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		2.286,06	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		6.270,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		88,03	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		21.857,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		5.400,00	
31/12/2021	6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17166		166.200,00	
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17167			16.567,74
31/12/2021	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17167			183,51
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17167		16.567,74	
31/12/2021	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17167		183,51	
31/12/2021	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168		41.771.681,06	
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			7.862.349,72
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			141,18
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			337.934,42
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			20.239,41
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			1.776.137,29
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			806.611,17
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			949.491,16
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			99.039,01
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			248.619,32
31/12/2021	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			23.123,41
31/12/2021	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			53.222,10
31/12/2021	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			337.151,40
31/12/2021	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			2.523.725,98
31/12/2021	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			120.858,69
31/12/2021	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			951.860,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			289.994,56
31/12/2021	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			1.891.929,43
31/12/2021	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			1.551.567,82
31/12/2021	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			205.180,61
31/12/2021	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			116.438,12
31/12/2021	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			10.086,74
31/12/2021	3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			34.800,00
31/12/2021	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			4.434,19
31/12/2021	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			47.751,73
31/12/2021	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			48.540,13
31/12/2021	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			194.119,05
31/12/2021	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			9.242,31
31/12/2021	3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			337,81
31/12/2021	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			7.987,55
31/12/2021	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			103.149,80
31/12/2021	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			99.726,25
31/12/2021	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			8.185,00
31/12/2021	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			147.463,75
31/12/2021	3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			6.250,00
31/12/2021	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			135.450,02
31/12/2021	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			614.726,85
31/12/2021	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			24.175,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			56.551,76
31/12/2021	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			181.836,74
31/12/2021	3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			12.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			210.872,77
31/12/2021	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			261.020,23
31/12/2021	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			158.417,22
31/12/2021	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			53.314,06
31/12/2021	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			680.467,40
31/12/2021	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			149.173,34
31/12/2021	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			1.140,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			351.000,26
31/12/2021	3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			14.852,10
31/12/2021	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			25.585,34
31/12/2021	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			26.428,84
31/12/2021	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			67.940,17
31/12/2021	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			1.207.955,89
31/12/2021	3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			42.300,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			6.980,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			47.896,41
31/12/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			44.711,90
31/12/2021	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			7.950,02
31/12/2021	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			263.180,68
31/12/2021	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			507.312,12
31/12/2021	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			96.917,14
31/12/2021	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			17.392,96
31/12/2021	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			166.574,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			45.116,67
31/12/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			91.986,00
31/12/2021	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			121.804,96
31/12/2021	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			15.692,19
31/12/2021	3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			20.591,20
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			32.730,31
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			297.368,29
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			45.812,81
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			86.439,84
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			3.999,75
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			5.258,41
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			223.968,14
31/12/2021	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			54.341,32
31/12/2021	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			2.594,07
31/12/2021	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			118.041,01
31/12/2021	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			12.914.173,30
31/12/2021	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			155.364,43
31/12/2021	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			22.130,18
31/12/2021	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			17.673,41
31/12/2021	3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			365,50
31/12/2021	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			1.097.326,00
31/12/2021	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17168			76.590,17
31/12/2021	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169			92.149.469,65
31/12/2021	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		10.599.771,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		16.986.724,05	
31/12/2021	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		814.700,00	
31/12/2021	4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		1.000,00	
31/12/2021	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		7.949.261,70	
31/12/2021	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		30.447.640,47	
31/12/2021	4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		210.000,00	
31/12/2021	4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		111.905,00	
31/12/2021	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		2.467.877,18	
31/12/2021	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		1.285.417,92	
31/12/2021	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		16.516,78	
31/12/2021	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		38.798,07	
31/12/2021	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		87.399,79	
31/12/2021	4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		239,69	
31/12/2021	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		13.641,32	
31/12/2021	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		167.957,01	
31/12/2021	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		3.859,00	
31/12/2021	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		203.826,77	
31/12/2021	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		2.178.970,51	
31/12/2021	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		17.165.958,03	
31/12/2021	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		966,13	
31/12/2021	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		4.909,13	
31/12/2021	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		4.922,29	
31/12/2021	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		1.140.101,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2021	4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		2.350,00	
31/12/2021	4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		207.830,93	
31/12/2021	4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		3.734,57	
31/12/2021	4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		2.499,72	
31/12/2021	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		29.683,56	
31/12/2021	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17169		1.006,72	
31/12/2021	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17170		32.869.733,46	
31/12/2021	4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	Superávits ou Déficits do Exercício 2021	17170			32.869.733,46
	Total do dia				381.754.851,45	381.754.851,45
	Total do mês				427.894.654,90	427.894.654,90
	Total do período				1.033.113.271,23	1.033.113.271,23

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

Lilian Prates Belem Behring
Presidente do Coren
COREN-RJ 70540
011.223.727-44

Leilton Alves Coelho
1º Tesoureiro
COREN-RJ 773892
103.215.707-07

Normeli Fernandes
Assessora Técnica
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82